

东方网力科技股份有限公司 第三届董事会第六十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2019年11月20日，东方网力科技股份有限公司（以下简称“东方网力”或“公司”）第三届董事会第六十六次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2019年11月16日以电子邮件的方式送达给全体董事。应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长刘光先生召集并主持，公司监事会成员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

根据《公司法》、《公司章程》以及相关法律、法规的规定，经出席会议的董事认真审议各项议案，以现场及通讯相结合的表决方式，逐项审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于申请同意平安智慧城收购中盟科技其他股东51%股权项目并放弃优先受让权的议案》

平安国际智慧城市科技股份有限公司（以下简称：平安智慧城）拟收购公司参股公司中盟科技有限公司其他股东合计51%股权。经交易双方协商，确定本次中盟科技100%股权估值为6.27亿元，平安智慧城收购51%股权支付的对价为3.20亿元。交易完成后，平安智慧城将成为中盟科技控股股东。

公司放弃本次增资优先受让权，作为中盟科技股东同意其他股东向平安智慧城的本次转让，并与平安智慧城等签署新的股东协议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于与控股股东及其控股子公司间商业汇票即将到期承兑暨发生关联交易的议案》

公司控股股东川投信息产业集团有限公司（以下简称“川投信产”）及其控股子公司四川川投云链科技有限公司（以下简称“川投云链”）前期在第三方汇票贴现平台（撮合拍）上购买了公司其他供应商对东方网力应收账款为标的，票据最终承兑方为东方网力的票面金额为 1,412.3794 万元的商业承兑汇票（其中，川投信产购买票据金额为 1,412.3177 万元，川投云链购买票据金额为 0.0617 万元），上述商业承兑汇票即将于 2020 年 1 月 12 日左右到期。因商业汇票票据贴现的特殊性，现川投信产、川投云链提请公司于票据到期（含票据到期当日）前支付上述账款，票面金额共计 1,412.3794 万元。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

公司全体独立董事就此议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

因董事王波先生、蔡昌银先生、黄轶嵩先生、孙琨先生、黄静珩先生是本事项的关联董事，已回避表决，其余 4 名董事参与表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于公司在兴业银行股份有限公司北京望京南湖支行申请综合授信额度不超过人民币 10,000 万元的议案》

公司向兴业银行股份有限公司北京望京南湖支行申请综合授信额度不超过人民币 10,000 万元。自审议通过之日起，授信期限 1 年，信用方式。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

因公司经营管理需要，经公司总经理提名，提名委员会审查资格并同意，正式聘任陈炼先生为公司副总经理。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

公司全体独立董事就此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于召开 2019 年第七次临时股东大会的议案》

公司拟于 2019 年 12 月 6 日下午 2:30 于公司会议室召开公司 2019 年第七次临时股东大会，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开 2019 年第七次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

特此公告。

东方网力科技股份有限公司董事会

2019 年 11 月 20 日