

证券代码：400145

证券简称：网力3

主办券商：太平洋证券

东方网力科技股份有限公司 第四届董事会第五十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、董事会会议召开情况

东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十一次会议于2023年10月23日（星期一）在四川省成都市成华区建材路39号1栋20楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年10月17日通过邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由董事长曾弟东主持，部分监事、高管列席。

二、董事会会议审议情况

本次会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司披露于指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于补选公司非独立董事及独立董事的公告》（公告编号：2023-056）。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司披露于指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于补选公司非独立董事及独立董事的公告》（公告编号：2023-056）。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟聘任会计师事务所的议案》

具体内容详见公司披露于指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于拟聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2023-057）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司披露于指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会通知》（公告编号：2023-058）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第四届董事会第五十一次会议决议；

特此公告。

东方网力科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 23 日