

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 第四届董事会第五十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第五十二次会议于2023年10月27日（星期五）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。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》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，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司〈2023年第三季度报告〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，公司编制了2023年第三季度报告。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《2023年第三季度报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司2023年三季度计提重大资产减值准备的议案》

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《关于公司2023年三季度计提重大资产减值准备的公告》（公告编号：2023-063）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第五十二次会议决议。
特此公告。

东方网力科技股份有限公司董事会

2023年10月27日