

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

## 第四届董事会第五十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第五十八次会议于2024年12月3日（星期二）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2024年11月28日通过邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长曾弟东主持，公司部分监事列席。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：2024-048）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9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《关于召开公司2024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2024年第一次临时股东大会通知》（公告编号：2024-049）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第四届董事会第五十八次会议决议。

特此公告。

东方网力科技股份有限公司董事会

