

## 东方网力科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

**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。**

2018年1月8日，东方网力科技股份有限公司（以下简称“东方网力”、“公司”）第三届董事会第二十二次会议以通讯方式召开。会议通知于2018年1月4日以电子邮件等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《中华人民共和国公司法》、相关法律法规以及公司章程的规定。

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

### 一、审议通过《关于制定〈债务融资工具信息披露管理制度〉的议案》

为合法、规范运作银行间债券市场债务融资事项，根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定，制定《债务融资工具信息披露管理制度》。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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《关于补选第三届董事会专门委员会委员的议案》

为完善公司治理结构，保证董事会各专门委员会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的规定，同意补选张晟骏先生为公司第三届董事会提名委员会委员、战略委员会委员。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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。

### **三、审议通过《关于公司向招商银行北京分行大运村支行申请综合授信额度人民币 5,000 万元的议案》**

因公司业务发展的需要，本公司向招商银行北京分行大运村支行申请综合授信额度人民币 5,000 万元，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。

### **四、审议通过《关于公司以可转换债方式对外投资的议案》**

同意公司以自有资金并以可转换债方式向视云融聚(广州)科技有限公司(以下简称“视云融聚”)投资 2,000 万元人民币用于视云融聚运营及业务扩展。关于本次投资概述、标的公司情况、协议主要内容以及投资目的、对公司的影响和存在的风险等内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次投资事项的批准权限在公司董事会权限内，无须提交股东大会审议。本次对外投资自董事会审议通过后开始实施。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **五、审议通过《关于设立全资子公司的议案》**

因实施公司发展战略规划目标的需要，公司拟以自有资金 5,000 万元设立全资子公司。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(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。

特此公告。

东方网力科技股份有限公司董事会

2018 年 1 月 8 日