

东方网力科技股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告

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9月28日，东方网力科技股份有限公司第三届董事会第三十四次会议在公司会议室召开。会议通知于2018年9月21日以电子邮件的方式送达给全体董事。应到董事8人，实到董事8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，以通讯表决方式，逐项审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司聘任董事会秘书及副总经理的议案》

近日，公司收到董事、副总经理、董事会秘书张晨先生的书面辞职报告。张晨先生鉴于个人原因，申请辞去公司董事、副总经理、董事会秘书职务，辞职后张晨先生将不在公司担任任何职务。同时，公司董事会提名李泽钧先生担任公司董事会秘书及副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于选举董事的议案》

根据公司章程的有关规定，拟选举张睿先生为公司董事，任期与其他董事相同，自股东大会审议通过之日起计算。详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于公司在兴业银行股份有限公司北京望京支行申请综合授信额度不超过人民币 20,000 万元的议案》

因公司业务发展的需要，本公司向兴业银行股份有限公司北京望京支行申请综合授信额度不超过人民币 20,000 万元。授信期限 1 年，信用方式。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于减少注册资本的议案》

公司于 2018 年 5 月 15 日召开 2017 年年度股东大会，审议通过了《关于调整限制性股票回购数量及价格的议案》及《关于回购注销部分限制性股票的议案》，按照《第二期股权激励计划》、《第三期股权激励计划》的规定对相关已离职激励对象已获授但尚未解锁的 58.4250 万股限制性股票进行回购注销，截至目前上述回购注销事宜已完成，公司注册资本由 855,128,247 元人民币减至 854,543,997 元人民币。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过《关于修订公司章程的议案》

公司于 2018 年 5 月 15 日召开 2017 年年度股东大会，审议通过了《关于调整限制性股票回购数量及价格的议案》及《关于回购注销部分限制性股票的议案》，按照《第二期股权激励计划》、《第三期股权激励计划》的规定对相关已离职激励对象已获授但尚未解锁的 58.4250 万股限制性股票进行回购注销，截至目前上述回购注销事宜已完成，公司减少注册资本 584,250 元，公司注册资本由 855,128,247 元人民币减至 854,543,997 元人民币。拟对公司章程相应条款进行修订，具体如下：

序号	原章程内容	修订后章程内容
1	《总则》第六条 公司注册资本为人民币 85,512.8247 万元。	《总则》第六条 公司注册资本为人民币 85,454.3997 万元。

2	<p>《第三章 股份》第十八条</p> <p>第十八条 公司的股份总数为85,512.8247万股,均为人民币普通股(A股)。</p>	<p>《第三章 股份》第十八条</p> <p>第十八条 公司的股份总数为85,454.3997万股,均为人民币普通股(A股)。</p>
---	---	---

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》

公司拟于2018年10月15日14:30于公司会议室召开公司2018年第四次临时股东大会，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的股东大会通知。

表决结果：8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9月28日