

## 东方网力科技股份有限公司

### 第四届董事会第四十一次会议决议公告

本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

#### 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”）第四届董事会第四十一次会议于2022年4月28日（星期四）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2022年4月18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（其中：通讯方式出席董事3人）。

会议由董事长肖长青主持，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。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于公司<2021年年度报告及其摘要>的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2021年年度报告》（公告编号：2022-038）及《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-037）。

表决结果：8票同意，0票反对，1票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

##### （二）审议通过《关于公司<2022年第一季度报告>的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-045）。

表决结果：8票同意，0票反对，1票弃权。

##### （三）审议通过《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2021年度董事会工作报告》。

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。

#### **（四）审议通过《关于公司<2021年度总经理工作报告>的议案》**

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2021年度总经理工作报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### **（五）审议通过《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》**

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2021年度财务决算报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，1票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **（六）审议通过《关于公司<2021年度利润分配方案>的议案》**

根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司总体运营情况及公司所处现状，公司不具备实施现金分红的条件，也不具备发放股票股利的条件。公司2021年度利润分配预案为：不派发现金股利，不送红股，也不以公积金转增资本。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司2021年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2022-043）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《独立董事关于第四届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **（七）审议通过《关于公司<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》**

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2021年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《独立董事关于第四届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见》。

#### **（八）审议通过《关于公司〈2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》**

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《独立董事关于第四届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见》。

#### **（九）审议通过《关于公司〈非经营性资金占用及清偿情况、违规担保及解除情况专项说明〉的议案》**

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于东方网力科技股份有限公司非经营性资金占用及清偿情况、违规担保及解除情况的专项审核报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《独立董事关于第四届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见》。

#### **（十）审议通过《关于前期会计差错更正暨追溯调整的议案》**

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于前期会计差错更正暨追溯调整的公告》（公告编号：2022-035）。

表决结果：8票同意，0票反对，1票弃权。

独立董事李剑秋、孙廷武对本议案发表了同意的意见，独立董事邵世凤对本次议案发表了弃权意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网

（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《独立董事关于第四届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见》。

### **（十一）审议通过《关于公司 2021 年度计提资产减值准备的议案》**

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司 2021 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-042）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，1 票弃权。

独立董事李剑秋、孙廷武对本议案发表了同意的意见，独立董事邵世凤对本次议案发表了弃权意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网

（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《独立董事关于第四届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见》。

### **（十二）审议通过《关于公司 2022 年度董事薪酬的议案》**

为保证公司董事有效履行其相应职责和义务，建立责权利相适应的激励约束机制，结合公司实际经营情况和行业薪酬水平，对 2022 年董事薪酬制定方案如下：

#### 1、独立董事津贴为：

李剑秋 71,428.56 元/年（5,952.38 元/月）；

孙廷武 71,428.56 元/年（5,952.38 元/月）；

邵世凤 71,428.56 元/年（5,952.38 元/月）。

2、在公司担任具体职务或负责具体工作的董事（不含独立董事、在股东单位领薪的董事），依据其与公司签订的合同、在公司担任的职务和负责的实际工作，以及公司的薪酬制度领取薪酬，享受公司各项社会保险及其他福利待遇，公司不再另行支付董事津贴。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《独立董事关于第四届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

### **（十三）审议通过《关于公司 2022 年度高级管理人员薪酬的议案》**

2022 年高级管理人员薪酬制定方案如下：

1、公司高级管理人员参照公司 2021 年薪酬标准，结合公司实际经营情况，根据其在公司担任的具体职务及工作量按公司相关薪酬制度、个人履职情况确定年度薪酬。

2、公司高级管理人员向公司领取的薪酬均为税前收入，个人所得税由公司根据税法规定由公司统一代扣代缴。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《独立董事关于第四届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见》。

#### （十四）审议通过《关于〈召开公司 2021 年年度股东大会〉的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开公司 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-046）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

- 1、第四届董事会第四十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

东方网力科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日