

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
第四届董事会第六十次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025年8月22日
- 2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 3.会议召开地点：四川省成都市成华区建材路39号1栋20楼会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月15日以通信方式发出
- 5.会议主持人：董事长曾弟东先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2025年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

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《2025年半年度报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于补选董事会审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

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《关于补选董事会审计委员会委员的公告》(公告编号：2025-033)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

第四届董事会第六十次会议决议

东方网力科技股份有限公司

董事会

董事会专用章

2025年8月22日