

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

第四届董事会第六十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 9 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：四川省成都市成华区建材路 39 号 1 栋 20 楼
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 3 日以电子通讯方式发出
- 会议主持人：董事长曾弟东先生
- 会议列席人员：全体高级管理人员
- 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《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

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《续聘 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号：2025-038)。

2. 回避表决情况：

无。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》

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《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-039）。

2. 回避表决情况：

无。

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

(一) 第四届董事会第六十二次会议决议；

(二) 第四届董事会审计委员会第三十次会议决议。

东方网力科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 9 日