

证券代码：430061

证券简称：富机达能

主办券商：西部证券

北京富机达能电气产品股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

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：2024年1月5日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月22日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长李志安
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议程审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。

(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《关于拟变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》。

1. 议案内容：

公司拟变更注册地址并修订公司章程，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟变更注册地址修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-002）。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于任命迟艳军为公司董事会秘书的议案》。

1.议案内容：

李志军先生因个人原因已于2024年1月3日申请辞去公司董事会秘书职务，经董事会讨论决定，任命迟艳军女士为公司董事会秘书。上述人员不是失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司在全国股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会秘书辞职公告》（公告编号：2024-003）、《董事会秘书任命公告》（公告编号：2004-004）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会拟于2024年1月22日召开公司2024年第一次临时股东大会，审议上述议案中应由股东大会审议的相关事项，具体内容详见公司在全国股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-005）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京富机达能电气产品股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》。

北京富机达能电气产品股份有限公司

董事会

2024年1月5日