

证券代码：870335

证券简称：亿能科技

主办券商：安信证券

## 福建亿能电力科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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：2021年10月25日
- 2.会议召开地点：厦门市集美区珩田路556号1楼会议室。
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年10月15日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长徐丽华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定，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《关于拟修订〈公司章程〉》的议案

##### 1.议案内容：

原《公司章程》第十二条“经依法登记，公司经营范围是：1、电力系统、电力设备、安全技术防范系统、环保工程设备及相关新技术产品的研发、生产和

销售；2、计算机系统集成；3、计算机软件开发应用；4、计算机网络及智能建筑工程、工业自动化系统的安装、调试并提供相关的技术服务；5、电气、机械、电子、通讯设备及仪器仪表的制造、安装、调试；6、批发、零售：计算机软硬件及相关设备、五金交电、化工(不含化学危险品和监控化化学品)；7、经济信息咨询服务。”现修订为：“经依法登记，公司经营范围是：1、电力系统、电力设备、安全技术防范系统、环保工程设备及相关新技术产品的研发、生产和销售；2、计算机系统集成；3、计算机软件开发应用；4、计算机网络及智能建筑工程、工业自动化系统的安装、调试并提供相关的技术服务；5、电气、机械、电子、通讯设备及仪器仪表的制造、安装、调试、维修、校验；6、批发、零售：计算机软硬件及相关设备、五金交电、化工(不含化学危险品和监控化化学品)；7、经济信息咨询服务。”

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。

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，无需回避表决。

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《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会决定于 2021 年 11 月 10 日召开 2021 年第一次临时股东大会，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-018）

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，无需回避表决。

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

经与会董事签字确认的《福建亿能电力科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

福建亿能电力科技股份有限公司

董事会

2021年10月26日