

证券代码：872248

证券简称：易动力

主办券商：兴业证券

## 福建易动力新能源股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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19日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月15日以电子邮件、电话确认相结合方式发出
- 会议主持人：陈晓济
- 会议列席人员：公司董事
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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3人。

董事李莉、陈彬煌因工作缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于追认变更公司注册地址并修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2024 年 1 月 22 日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）披露的《关于追认变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-002）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，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《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会提议于 2024 年 2 月 6 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会会议，审议需股东大会审议的议案。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，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

《福建易动力新能源股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

福建易动力新能源股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 22 日