

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

第六届董事会第五次会议决议公告

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：2026年1月29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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月16日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长李志安
6. 会议列席人员：董事会秘书迟艳军
7. 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《关于拟变更注册地址修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际经营需要，公司拟变更注册地址，并修订公司章程。

变更前公司注册地址为：北京市昌平区振兴路35号院1号楼2层254；

拟变更公司注册地址为：北京市昌平区科技园区永安路26号1号楼7层706室。

具体内容详见公司于2026年1月29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：2026-001）。

2.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。

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《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟变更注册地址并修订公司章程尚需提交股东会审议，详见公司于 2026 年 1 月 29 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《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号为：2026-003）。

2.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。

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

《北京富机达能电气产品股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》。

北京富机达能电气产品股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 29 日