

## 福能东方装备科技股份有限公司 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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福能东方装备科技股份有限公司（以下简称“公司”或“福能东方”）第五届董事会第七次会议，于2020年11月19日14:00，在佛山市禅城区季华五路22号季华大厦13楼会议室以电话会议和现场会议相结合的方式召开。会议通知已于2020年11月13日以电子邮件、信息的书面形式送达给全体董事。

本次会议应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，其中以电话会议表决方式参加会议董事6人，分别为曹丽梅、殷占武、葛磊、钮旭春、张雯、游龙。公司监事及高管列席了本次会议。

会议由公司董事长王贵银先生召集和主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以通讯及现场表决投票方式逐项表决通过以下议案：

### 一、审议通过了《关于拟收购广东福能大数据产业园建设有限公司100%股权并签署<股权收购意向性协议>暨关联交易的议案》

董事会同意公司拟与广州烽云信息科技有限公司（以下简称“广州烽云”）、关联方佛山电建集团有限公司（以下简称“佛山电建”）签署《股权收购意向性协议》，公司拟以现金形式收购佛山电建、广州烽云持有的广东福能大数据产业园建设有限公司（以下简称“福能大数据”或“标的公司”）100%股权。

本次拟签订的《股权收购意向性协议》仅为协议各方就本次交易达成的意向性约定，后续根据正式协议内容履行相应的审议程序。

本次交易对方中，佛山电建系公司控股股东佛山市公用事业控股有限公司全资子公司。根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，佛山电建系公司关联方，公司收购其所持福能大数据股权事项构成了关联交易，但预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组情形。

公司独立董事对此议案进行了事前认可，并发表了无异议的独立意见。

本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。关联董事王贵银、陈刚、游龙、陈亮回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（以上具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告）

## 二、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

董事会同意聘任朱红强先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。其薪酬按照公司高管薪酬制度执行。

公司独立董事对该事项发表了无异议的独立意见。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

（以上具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告）

特此公告。

福能东方装备科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 11 月 19 日