

# 福能东方装备科技股份有限公司

## 第六届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

福能东方装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议于2026年6月15日下午3:30在东莞市万江街道新村新河路51号12栋601室会议室以现场及电子通信相结合的方式召开。鉴于公司于同日召开的2026年第三次临时股东会选举了董事，为保证公司董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知于2026年6月15日以书面方式发出。

本次会议应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，其中以电子通信方式参加会议董事5人，为冼彬璋先生、许明懿先生、詹长杰先生、李正华先生、赵剑剑先生。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长冼彬璋先生召集，经与会董事一致同意，由董事、总经理邹华先生主持。

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。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议审议通过了《关于调整第六届董事会专门委员会委员的议案》。

本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

上述事项具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披

露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

### 三、备查文件

第六届董事会第三十次会议决议。

特此公告

福能东方装备科技股份有限公司

董事会

2026年6月15日