

## 福能东方装备科技股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十一次会议于2026年7月27日以书面传签方式召开。会议通知已于2026年7月24日以电子信息等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。公司高级管理人员（含董事会秘书）列席了本次会议。

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，本次会议表决通过了《关于重新签署〈交易框架协议〉的议案》。

公司董事会同意下属全资子公司广东福能投资控股有限公司与意向收购方上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“安诺其”）、广州烽云信息科技有限公司（以下简称“广州烽云”）及其股东就安诺其拟收购广州烽云100%股权事宜重新签署《交易框架协议》。

本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于重新签署〈交易框架协议〉的公告》。

### 三、备查文件

（一）第六届董事会第三十一次会议决议；

（二）《交易框架协议》。

特此公告

福能东方装备科技股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 27 日