

证券代码：839032

证券简称：动力未来

主办券商：中信建投

## 北京动力未来科技股份有限公司 第一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

北京动力未来科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次会议于2016年8月25日在北京市海淀区翠微路2号院2幢6层602公司会议室以现场会议方式召开。公司已于2016年8月14日以电子邮件通知各位董事到会。会议由董事长林海音主持。

本次董事会应出席董事人数共5人，实际出席董事共5人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京动力未来科技股份有限公司章程》等相关规定。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2016年半年度报告的议案》

##### 1、议案内容

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》（以下简称《信息披露细则》）以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定，现就关于公司应当定期披露半年度报告的事宜，提请公司董事会对公司《2016年半年度报告》进行审核确认。

2、议案表决结果：

5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意的票数占董事人数的 100%，表决结果为通过。

3、回避表决情况：无。

(二) 审议通过《关于补充确认 2016 年 1-8 月偶发性关联交易的议案》，并提请股东大会审议；

1、议案内容

审议关于补充确认公司 2016 年 1-8 月偶发性关联交易的情况，并提请股东大会审议。

2、议案表决情况及结果：

(1) 关于补充确认 2016 年 1-8 月公司与小米通讯技术有限公司及小米科技有限责任公司关联交易事项：

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

此议案的关联董事祁燕、程天回避表决。

同意的票数占投票董事人数的 100%，表决结果为通过。

(2) 关于补充确认 2016 年 1-8 月公司与突破电气（天津）有限公司的关联交易事项：

表决结果：根据《公司章程》规定，无关联董事不足三人的，需提交股东大会审议。

此议案的关联董事林海音、都红、林海峰回避表决。

本关联交易议案尚需提请股东大会审议。

(三)审议通过《关于预计 2016 年 9-12 月日常性关联交易的议案》，并提请股东大会审议；

1、议案内容

审议公司关于预计 2016 年 9-12 月日常性关联交易的情况，并提请股东大会审议。

2、议案表决情况及结果：

(1)关于预计 2016 年 9-12 月公司与小米通讯技术有限公司的关联交易事项：

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

此议案的关联董事祁燕、程天回避表决。

同意的票数占投票董事人数的 100%，表决结果为通过。

(2)关于预计 2016 年 9-12 月公司与突破电气（天津）有限公司的关联交易事项：

表决结果：根据《公司章程》规定，无关联董事不足三人的，需提交股东大会审议。

此议案的关联董事林海音、都红、林海峰回避表决。

本关联交易议案尚需提请股东大会审议。

(四)审议通过《关于补充确认公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

1、议案内容：为提高公司的资金使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务正常发展并确保公司经营需求的前提下，公司于 2016 年 1-8 月利用闲置资金购买了金融机构理财产品，现进行补充

确认。

2、议案表决结果：

5 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意的票数占董事人数的 100%，  
表决结果为通过。

3、回避表决情况：无。

本议案尚需股东大会审议。

(五) 审议通过《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容：提请于 2016 年 9 月 12 日召开 2016 年第一次临时股东大会审议，将上述第二项至第四项相关的议案提交 2016 年第一次临时股东大会审议。

2、表议案表决结果：

5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意的票数占董事人数的 100%，表决结果为通过。

3、回避表决情况：无。

### 三、 备查文件目录

《北京动力未来科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

特此公告。

北京动力未来科技股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 26 日