

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

北京动力未来科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议于2016年11月17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11月11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《关于全资子公司青米（北京）科技有限公司向招商银行申请贷款的议案》，并提请股东大会审议

1、议案内容

公司全资子公司青米（北京）科技有限公司（以下简称“青米”）拟向招商银行申请办理不超过2,850万元贷款，用于补充流动资金。

根据公司《股东大会议事规则》规定：单笔贷款金额占公司最近

一期经审计的净资产 30%以上的贷款需提交公司股东大会审议，由于该笔贷款占公司合并口径最近一期经审计的净资产比例为 33.78%，该议案尚需股东大会审议。

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。

该议案尚需提请股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司为<青米（北京）科技有限公司向招商银行申请贷款>提供担保的议案》，并提请股东大会审议

1、议案内容

公司拟以 3,000 万元招商银行的定期存单为青米向招商银行的贷款提供担保。由于青米是公司全资子公司，该担保构成关联担保。

根据公司《对外担保管理制度》，公司连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%的担保需经股东大会审议。该议案尚需股东大会审议。

2、议案表决情况及结果：

此议案的关联董事林海音、都红、林海峰回避表决。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。

本关联交易议案尚需提请股东大会审议。

(三) 审议通过《关于北京高新成长创业投资管理有限公司与青米(北京)科技有限公司之间关联交易的议案》，并提请股东大会审议

1、议案内容

北京高新成长创业投资管理有限公司(“高新成长”)拟向青米采购自用产品，预计采购金额为 10 万元。高新成长为公司关联方，该交易构成关联交易。

2、议案表决情况及结果：

此议案的关联董事林海音、都红、林海峰回避表决。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。

本关联交易议案尚需提请股东大会审议。

(四) 审议通过《关于确定 2016 年度总经理(林海峰)奖金的议案》

1、议案内容：公司拟定发放总经理林海峰 2016 年度的奖金。

2、议案表决结果：

此议案的关联董事林海音、都红、林海峰回避表决。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。

该议案尚需提请股东大会审议。

(五) 审议通过《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容：提请于 2016 年 12 月 5 日召开 2016 年第二次临时股东大会，将上述第一项至第四项相关的议案提交 2016 年第二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五次会议决议》

特此公告。

北京动力未来科技股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 17 日