

## 北京动力未来科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告

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

#### （一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2016 年 12 月 5 日
- 2、会议召开地点：北京市海淀区翠微路 2 号院 2 幢 6 层 602 公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：林海音
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决程序符合《公司章程》规定，会议的召开合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 13 人，持有表决权的股份 21,091,700 股，占公司股份总数的 100.00%。

## 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》

#### 1、 议案内容

公司全资子公司青米（北京）科技有限公司（“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。

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 21,091,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3、 回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

### (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》

#### 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质押担保。由于青米科技是公司全资子公司，该担保构成关联担保。

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 8,045,799 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

关联股东林海音、林海峰、都红、北京拓普高新投资中心(有限合伙)(以下简称“拓普高新”)、北京创米科技发展有限公司(以下简称“北京创米”)、北京新越成长投资中心(有限合伙)(以下简称“新越成长”)、北京鼎新成长创业投资中心(有限合伙)(以下简称“鼎新成长”)回避表决

**(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》**

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，采购额度为 10 万元。高新成长为公司关联方，该交易构成关联交易。

2、议案表决结果：

同意股数 8,045,799 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

关联股东林海音、林海峰、都红、拓普高新、北京创米、新越成长、鼎新成长回避表决

**(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：

同意股数 8,045,799 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

关联股东林海音、林海峰、都红、拓普高新、北京创米、新越成长、鼎新成长回避表决

**四、备查文件目录**

北京动力未来科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议

北京动力未来科技股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 5 日