

北京动力未来科技股份有限公司 2017 年第四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：2017 年 12 月 27 日
- 2、会议召开地点：北京市海淀区莲花池西里 26 号佳弘莲花大厦 C 座 2 层公司会议室
- 3、会议召开方式：现场会议方式
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长林海音
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

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）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 14 人，

持有表决权的股份 25,256,700 股，占公司股份总数的 92.61%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案

1、 审议通过关于预计 2018 年度公司与小米通讯技术有限公司、小米科技有限责任公司日常性关联交易的议案

(1) 议案内容

议案内容：相关情况请详见公司披露的《关于预计 2018 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2017-049）

(2) 议案表决结果：

同意股数 17,547,666 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：

关联股东天津金星投资有限公司、苏州工业园区顺为科技创业投资合伙企业(有限合伙)回避表决。

2、 审议通过关于预计 2018 年度公司与突破电气(天津)有限公司、北京突破电气有限公司日常性关联交易的议案

(1) 议案内容

相关情况请详见公司披露的《关于预计 2018 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2017-049）。

(2) 议案表决结果：

同意股数 10,766,799 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、都红、林海峰、北京拓普高新投资中心(有限合伙)、北京新越成长投资中心(有限合伙)、北京鼎新成长创业投资中心(有限合伙)、北京创米科技发展有限公司回避表决。

3、 审议通过关于预计 2018 年公司与北京高新成长创业投资管理有限公司的日常性关联交易的议案

(1) 议案内容

相关情况请详见公司披露的《关于预计 2018 年度日常性关联交易公告》(公告编号：2017-049)。

(2) 议案表决结果：

同意股数 10,766,799 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、都红、林海峰、北京拓普高新投资中心(有限合伙)、北京新越成长投资中心(有限合伙)、北京鼎新成长创业投中心(有限合伙)、北京创米科技发展有限公司回避表决。

(二) 审议通过关于公司变更注册地址并修订《公司章程》的议案

1、 议案内容

相关情况请详见公司披露的《关于公司变更注册地址并修订〈公

司章程》的公告》（公告编号：2017-050）。

鉴于公司发展需要，拟变更公司注册地址，同时修改公司章程相应条款：

（1）关于变更公司注册地址情况：

变更前注册地址：“北京市海淀区翠微路 2 号院 2 幢 6 层 602”。

变更后注册地址：“北京市海淀区莲花池西里 26 号院 1 号楼二层 210”。

最终内容以工商部门批准结果为准。

（2）关于公司章程修改情况

《公司章程》第一章第四条

原为“公司住所：北京市海淀区翠微路 2 号院 中国印刷科学技术研究院 2 幢 6 层 602。邮编：100036”。

现修改为：“公司住所：北京市海淀区北京市海淀区莲花池西里 26 号院 1 号楼二层 210，邮编：100161”。

最终内容以工商部门批准结果为准。

2、议案表决结果：

同意股数 25,256,700 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：

无

四、备查文件目录

《北京动力未来科技股份有限公司 2017 年第四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

2017 年 12 月 27 日