

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 第二届董事会第一次会议决议公告

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

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年11月22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：现场结合通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月22日召开2018年第一次临时股东大会选举产生第二届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，现场发出会议通知。与会的各位董事已确认董事会根据公司章程所规定的关于豁免董事会召开提前通知的义务的事项，并已经知悉与所议事项相关的必要信息。
5. 会议主持人：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

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事都红因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于豁免提前发送董事会会议通知》议案

1. 议案内容：

根据北京动力未来科技股份有限公司（以下简称“公司”）章程的规定，公司临时董事会会议通知应至少提前 5 日向全体董事发送。因本次董事会会议拟审议公司新换届董事会的董事长，为不影响公司日常经营，特提请各位董事豁免本次会议应至少提前 5 日向全体董事发送通知的要求，并于 2018 年 11 月 22 日召开第二届董事会第一次会议。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举林海音担任公司第二届董事会董事长》议案

1. 议案内容：

在林海音作为公司董事候选人经过 2018 年第一次临时股东大会

审议通过后，提议林海音担任公司第二届董事会董事长。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### **(三) 审议通过《关于提请聘任林海峰为公司总经理》议案**

1. 议案内容：

董事会拟聘任林海峰为公司总经理，任期至本届董事会任期届满止。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### **(四) 审议通过《关于提请聘任孙燕昌为公司副总经理》议案**

1. 议案内容：

根据总经理林海峰的提名，董事会拟聘任孙燕昌为公司副总经理，任期至本届董事会任期届满止。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**(五) 审议通过《关于提请聘任都红为公司副总经理》议案**

1. 议案内容：

根据总经理林海峰的提名，董事会拟聘任都红为公司副总经理，任期至本届董事会任期届满止。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**(六) 审议通过《关于提请聘任都红为公司财务总监》议案**

1. 议案内容：

根据总经理林海峰的提名，董事会拟聘任都红为公司财务总监，任期至本届董事会任期届满止。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**(七) 审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案**

1、《关于预计 2019 年度公司与小米科技有限责任公司、小米通

**讯技术有限公司、小米有品科技有限公司的日常性关联交易》的议案**

(1) 议案内容：

预计 2019 年度公司与小米科技有限责任公司、小米通讯技术有限公司、小米有品科技有限公司的日常性关联交易。

(2) 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(3) 回避表决情况：

此议案的关联董事祁燕、程天回避表决。

(4) 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**2、审议《关于预计 2019 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的日常性关联交易》议案**

(1) 议案内容：

预计 2019 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的日常性关联交易。

(2) 回避表决情况

此议案的关联董事林海音、都红、林海峰回避表决。

(3) 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

**3、审议《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》议案**

(1) 议案内容：

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。

(2) 回避表决情况

此议案的关联董事林海音、都红、林海峰回避表决。

(3) 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

**(八) 审议通过《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会》议案**

1. 议案内容：

提请公司于 2018 年 12 月 10 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议上述需股东大会审议的议案。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

《北京动力未来科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

北京动力未来科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 22 日