

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 第二届董事会第二次会议决议公告

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：2019年4月18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
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以电子邮件通知各位董事
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。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于〈公司 2018 年度总经理工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

经总结公司管理层 2018 年度的各项工作，公司总经理起草并向公司提交了《公司 2018 年度总经理工作报告》，请审议。

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：

无

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〈公司 2018 年度董事会工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

经总结公司董事会 2018 年开展的工作，公司董事会起草并向公司提交了《公司 2018 年度董事会工作报告》，请审议。

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （三）审议通过《关于〈公司 2018 年度财务决算报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

《公司 2018 年度财务决算报告》已编制完成，请审议。

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（四）审议通过《关于〈公司 2019 年度财务预算报告〉的议案》**

1. 议案内容：

《公司 2019 年度财务预算报告》已编制完成，请审议。

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（五）审议通过《关于〈公司 2018 年度财务报告〉的议案》**

1. 议案内容：

《公司 2018 年度财务报告》已编制完成，请审议。

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（六）审议通过《关于公司 2018 年度报告及摘要的议案》**

1. 议案内容：

《公司 2018 年度报告》及摘要已编制完成，请审议。

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**（七）审议通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》**

1. 议案内容：

为公司提供 2018 年度审计服务的大华会计师事务所（特殊普通合伙）在聘任期间能够履行职责，按照独立审计准则，客观、公正地为公司出具审计报告。公司 2019 年度拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，请审议。

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**（八）审议通过《关于补充确认 2018 年 8-12 月公司偶发性关联交易的议案》**

1. 议案内容：

关于对公司 2018 年 8-12 月与小米科技有限责任公司、小米通讯

技术有限公司及小米有品科技有限公司发生的偶发性关联交易进行补充确认，请审议。详情参见公司《关于补充确认 2018 年 8-12 月偶发性关联交易的公告》（公告编号 2019-007）。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

#### **（九）审议通过《关于〈公司 2018 年度权益分派预案〉的议案》**

1. 议案内容：

结合公司实际经营、股本状况和未分配利润的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟订《公司 2018 年度权益分派预案》，请审议。详情参见公司《2018 年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-006）。

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（十）审议通过《关于使用公司自有资金购买银行理财产品的议案》**

1. 议案内容：

为提高自有资金的使用效率，公司拟利用闲置自有资金购买理财产品以获取额外的资金收益，请审议。详情参见公司《关于使用公司自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2019-005）。

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**（十一）审议通过《关于公司及子公司拟向银行申请贷款授信额度的议案》**

1. 议案内容：

为提高公司整体生产能力，加快公司发展，公司及子公司拟向银行申请贷款授信 6,000 万元，请审议。

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**（十二）审议《关于林海音、都红为公司及子公司向银行申请贷款提供担保的议案》**

1. 议案内容：

为提高公司整体经营能力，加快公司发展，以及确保公司及子公

司拟向银行申请贷款授信 6,000 万元事项的顺利开展，关联董事林海音、都红拟为其申请贷款事项提供担保，请审议。

2. 回避表决情况

此议案的关联董事林海音、林海峰、都红回避表决。因非关联董事人数不满足《公司章程》的表决人数，本议案直接提交股东大会审议。

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。

**(十三) 审议通过《关于公司为子公司向银行申请贷款提供担保的议案》**

1. 议案内容：

为提高公司整体经营能力，加快公司发展，以及确保公司及子公司拟向银行申请贷款授信 6,000 万元事项的顺利开展，公司拟为子公司申请贷款事项提供担保，请审议。

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**(十四) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年度股东大会的议案》**

1. 议案内容：

根据有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次董事会和监

事会审议通过的部分议案需提交股东大会审议和表决。现提议召开公司 2018 年度股东大会，请审议。

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：

无

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二次会议决议》

北京动力未来科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日