

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 第二届董事会第三次会议决议公告

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8月16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：现场及通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月8日以电子邮件方式通知
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。

董事林海音因出差以通讯方式参与表决。

董事都红因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2019 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

《公司 2019 年半年度报告》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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于补充确认 2019 年 1-6 月偶发性关联交易》议案

1. 议案内容：

对公司 2019 年 1-6 月与小米通讯技术有限公司、小米之家科技有限公司及有品信息科技有限公司发生的偶发性关联交易进行补充确认，其中，公司与小米通讯技术有限公司发生的关联交易为超出预计金额的日常性关联交易。请审议。

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。

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三次会议决议》

北京动力未来科技股份有限公司

董事会

2019年8月16日