

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 第二届董事会第四次会议决议公告

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12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12月11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《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案

1. 《关于预计 2020 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、小米有品科技有限公司、有品信息科技有限公司、小米之家科技有限公司的日常性关联交易》的议案

（1）议案内容：

预计公司 2020 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、小米有品科技有限公司、有品信息科技有限公司、小米之家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 2020 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 2020 年度公司与突破电气（天津）有限公司、北京突破电

气有限公司的经常性关联交易。

(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 2020 年公司与北京高新成长创业投资管理
有限公司的经常性关联交易》议案**

(1) 议案内容：

预计 2020 年公司与北京高新成长创业投资管理有限公司的经常性关联交易。

(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。

(二) 审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

提请公司于 2019 年 12 月 31 日召开 2019 年第一次临时股东大会，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四次会议决议》

北京动力未来科技股份有限公司

董事会

2019年12月16日