

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 第二届董事会第六次会议决议公告

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：2020年4月30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：采用现场会议与通讯表决结合的方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月25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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于制定〈北京动力未来科技股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统《关于做好实施〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等相关制度准备工作的通知》的规定，公司拟制定《信息披露管理制度》。具体内容详见公司于2020年5月6日在全国中小企业转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京动力未来科技股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2020-011）。

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六次会议决议》

北京动力未来科技股份有限公司

董事会

2020年5月6日