

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 第二届董事会第十五次会议决议公告

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：2021 年 11 月 5 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：现场会议与通讯表决结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 10 月 26 日以电子邮件通知各位董事到会。
5. 会议主持人：董事长林海音
6. 会议列席人员：全体监事和高级管理人员
7. 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、都红、祁燕、陈辉煌因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期将于 2021 年 11 月 21 日届满，根据公司《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会提名林海音、都红、林海峰、祁燕、陈辉煌为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起，任期三年。以上董事候选人均为连任董事，均不属于失信联合惩戒对象，在公司股东大会审议通过前，公司第二届董事会按规定继续履职。

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事项，无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议《关于公司全资子公司转让资产暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为增强资产使用效率，盘活闲置资产，公司全资子公司拟将闲置

设备（2台）转让给关联方突破电气（天津）有限公司。拟转让设备原值 256,945.00 元人民币，现账面净值 118,446.24 元人民币。双方参照该设备账面净值，经协商，确定转让总价（含税）133,844.25 元人民币。

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。

（三）审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次董事会和公司监事会的相关会议议案需提交股东大会审议和表决，现提请公司于 2021 年 11 月 22 日召开 2021 年第三次临时股东大会，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事项，无需回避。

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十五次会议决议》

北京动力未来科技股份有限公司

董事会

2021年11月5日