

证券代码：835984

证券简称：明天动力

主办券商：民生证券

## 北京明天动力科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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：2019年8月20日
- 2.会议召开地点：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8月10日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：杨铭
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书和其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合相关法律法规和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

#### （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《公司2019年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《公司2019年半年度报告》（公告编号：2019-011）。

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：

本事项不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于注销全资子公司北京心悦灵动科技有限公司》议案

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《北京明天动力科技股份有限公司关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2019-012）

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：

本事项不涉及回避表决。

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

《北京明天动力科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

北京明天动力科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 20 日