

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：2019年11月13日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年11月4日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：杨铭
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案

1.议案内容：

公司目前正处于业务转型阶段，为减少转型阶段的运营成本，拓展业务发展空间，增强公司市场竞争力，经管理层慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转

让系统申请股票终止挂牌，内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-016）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌及相关事宜》的议案

1.议案内容：

公司拟终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌及相关事宜，授权事项包括但不限于：

（1） 向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；

（2） 批准、签署与终止挂牌相关的文件；

（3） 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切事宜。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异议股东保护措施》的议案

1.议案内容：

为充分保护公司异议股东（异议股东包括未参加审议终止挂牌事项的股东大

会的股东和已参加该次股东大会但未投赞成票的股东)的权益,公司控股股东、实际控制人杨铭先生已就公司申请股票终止挂牌相关事宜与公司其他股东进行沟通与协商,并已就该事项初步达成一致意见,公司将会采取有效措施使全体股东的合法权益得到充分、有效保护。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号:2019-017)。

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:

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于提议召开公司2019年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容:

公司董事会将依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定,于2019年11月29日召开2019年第一次临时股东大会。

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

《北京明天动力科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

北京明天动力科技股份有限公司
董事会

2019年11月13日