

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 第三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：2022年8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：2022年8月5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、陈辉煌、祁燕因疫情及工作原因以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于〈公司 2022 年半年度报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

《公司 2022 年半年度报告》已编制完成，请审议。

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三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

2022 年 8 月 16 日