

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：2022 年 11 月 29 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 11 月 18 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。

董事林海峰、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《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：

因加工业务模式调整需要，同时考虑提高公司资产使用效率，公司全资子公司天津突破电气技术有限公司拟向关联方突破电气（天津）有限公司转让 PDU 模具 18 件，拟转让模具原值合计 646,902.67 元人民币，现账面净值合计 339,219.52 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）383,318.06 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：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1、关于预计 2023 年度公司与小米通讯技术有限公司、小米科技有

限责任公司、小米有品科技有限公司、有品信息科技有限公司、小米之家科技有限公司、江苏紫米电子技术有限公司的经常性关联交易。

(1) 议案内容：

预计 2023 年度公司与小米通讯技术有限公司、小米科技有限责任公司、小米有品科技有限公司、有品信息科技有限公司、小米之家科技有限公司、江苏紫米电子技术有限公司的经常性关联交易。

(2) 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(3) 回避表决情况：

此议案的关联董事祁燕回避表决。

(4) 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议《关于预计 2023 年度公司与突破电气（天津）有限公司、北京突破电气有限公司的经常性关联交易》

(1) 议案内容：

预计 2023 年度公司与突破电气（天津）有限公司、北京突破电气有限公司的经常性关联交易

(2) 回避表决情况

此议案的关联董事林海音、林海峰、都红回避表决。

(3) 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请公司于 2022 年 12 月 16 日召开 2022 年第二次临时股东大会，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三届董事会第五次会议决议》

北京动力未来科技股份有限公司

董事会

公告编号：2022-043

2022年11月29日