

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 第三届董事会第八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年9月27日
- 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
- 会议召开方式：现场会议与通讯表决结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月18日以电子邮件通知各位董事到会。
- 会议主持人：董事长林海音
- 会议列席人员：全体监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

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、祁燕、陈辉煌因出差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《关于公司拟与关联方共同投资暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司拟对深圳市时创意电子有限公司投资 2000 万元，投资后持有标的公司 100.6548 注册资本。（实际出资以最终签署的《投资协议》为准）。本次投资为与关联方北京小米智造股权投资基金合伙企业（有限合伙）共同投资，构成关联交易。请审议。

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八次会议决议》

北京动力未来科技股份有限公司

董事会

2023年9月27日