

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 第三届董事会第九次会议决议公告

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12月19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12月13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：全体监事及高级管理人员
- 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《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1、审议通过《关于预计 2024 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、北京小米移动软件有限公司的的日常性关联交易事项》

(1) 议案内容：

预计 2024 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、北京小米移动软件有限公司的的日常性关联交易。

(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、审议通过《关于预计 2024 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的日常性关联交易事项》

(1) 议案内容：

预计 2024 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的日常性关联交易。

(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) 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

3、审议通过《关于预计 2024 年度公司与深圳钛灵科技有限公司的日常性关联交易事项》

(1) 议案内容：

预计 2024 年度公司与深圳钛灵科技有限公司的日常性关联交易。

(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：

此议案的关联董事林海峰回避表决。

(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《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请公司于 2023 年 12 月 26 日召开 2023 年第一次临时股东大会，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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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）审议通过《关于豁免公司 2023 年第一次临时股东大会通知期限的议案》

1. 议案内容：

提请审议豁免公司 2023 年第一次临时股东大会通知期限。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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九次会议决议》

北京动力未来科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 19 日