

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 第三届董事会第十次会议决议公告

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：2024年2月7日
- 会议召开地点：北京市海淀区知春路76号京东科技大厦3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：2024年1月26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。

董事林海音、都红、祁燕、陈辉煌因出差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出售资产暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

因业务整合需要，增强公司资产使用效率，同时提升公司整体的经济效益，公司全资子公司天津突破电气技术有限公司（以下简称“天津突破技术”）与关联方突破电气（天津）有限公司（以下简称“突破电气（天津）”）签订资产转让协议，天津突破技术将部分资产转让给突破电气（天津），转让资产经中水致远资产评估有限公司进行了评估，并出具了中水致远评报字[2024]第 010004 号资产评估报告，转让价格双方参考评估报告协商确定，转让总价不含税金额为 4,195,746.58 元人民币、税金为 545,447.08 元人民币、含税金额为 4,741,193.66 元人民币。

详见公司于 2024 年 2 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于公司全资子公司出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-006）。

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。

（二）审议通过《关于北京动力未来科技股份有限公司变更注册地址并修订公司章程相关条款的议案》

1. 议案内容：

北京动力未来科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营场所于近期进行了搬迁，公司根据经营发展需要拟变更注册地址，具体内容如下：

变更前公司注册地址为：北京市海淀区莲花池西里 26 号院 1 号楼二层 201

拟变更公司注册地址为：北京市海淀区知春路 76 号（写字楼）1 号楼 4 层 1-7

同时，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的相关条款。除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

详见公司于 2024 年 2 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-007）。

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《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请公司于 2024 年 2 月 23 日召开 2024 年第一次临时股东大会，
审议上述需股东大会审议的议案。

详见公司于 2024 年 2 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网
(<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《关于召开 2024 年第一次临时
股东大会通知公告》(公告编号：2024-005)。

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十次会议决议》

北京动力未来科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 7 日