

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 第三届董事会第十一次会议决议公告

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：2024年4月23日
2. 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
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：2024年4月16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：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开和议案审议程序符合《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) 审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

提请审议公司 2023 年度总经理工作报告。

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，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。

(二) 审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

提请审议公司 2023 年度董事会工作报告。

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，无回避表决情况。

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《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

提请审议公司 2023 年度财务决算报告。

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，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

提请审议公司 2024 年度财务预算报告。

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，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2023 年度财务报告的议案》

1. 议案内容：

提请审议公司 2023 年度财务报告（《审计报告》）。

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，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

提请审议公司 2023 年年度报告及其摘要。

详情详见 2024 年 4 月 23 日公司在全国股份转让系统官网上披露的公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。（公告编号：2024-014、2024-015）。

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，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2023 年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 90,191,470.22 元，母公司未分配利润为 50,497,644.02 元，母公司资本公积为 83,666,165.55 元。

现提请以截至股权登记日的总股本为基数，每 10 股派发现金股利 2.00 元（含税），共计派发现金股利 5,454,340.00 元。

详情详见 2024 年 4 月 23 日公司在全国股份转让系统官网上披

露的《2023 年年度权益分派预案公告》。（公告编号：2024-016）。

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，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于使用公司自有资金购买银行理财产品的议案》

1. 议案内容：

提请利用公司闲置的自有资金购买银行理财产品，理财额度不超过 15,000 万元人民币。

详情详见 2024 年 4 月 23 日公司在全国股份转让系统官网上披露的《关于使用公司自有资金购买银行理财产品的公告》。（公告编号：2024-017）。

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，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请公司于 2024 年 5 月 28 日召开 2023 年年度股东大会，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，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十一次会议决议》

北京动力未来科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日