

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 第三届董事会第十二次会议决议公告

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5月16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5月6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《关于公司出售资产暨关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

北京动力未来科技股份有限公司与关联方北京佳圆科技有限公司拟签订《商标转让协议》，公司将持有的 aigo 商标转让给北京佳圆科技有限公司，转让价格双方参考评估报告协商确定，含税金额为 4,836,780.00 元人民币。

详情详见 2024 年 5 月 16 日公司在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《出售资产暨关联交易公告》（公告编号：2024-021）。

#### 2. 回避表决情况：

本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《关于公司关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

北京动力未来科技股份有限公司与关联方北京佳圆科技有限公司就 aigo 商标授权使用事项进行了协商，双方拟签订《商标独占许可使用协议》。

详情详见2024年5月16日公司在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《关联交易公告》（公告编号：2024-022）。

## 2. 回避表决情况

本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、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十二次会议决议》

北京动力未来科技股份有限公司

董事会

2024年5月16日