

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 第三届董事会第十三次会议决议公告

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8月20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8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）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

提请审议公司《2024 年半年度报告》。详情详见 2024 年 8 月 20 日公司在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《2024 年半年度报告》。（公告编号：2024-028）。

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十三次会议决议》

北京动力未来科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 20 日