

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 第三届董事会第十四次会议决议公告

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11月6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：现场结合通讯会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月28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：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京动力未来科技股份有限公司

公司章程》的规定。

（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、祁燕、陈辉煌、都红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 2025 年日常性关联交易的议案》

1、关于预计 2025 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、有品信息科技有限公司、北京小米移动软件有限公司的经常性关联交易事项

（1）议案内容：

预计 2025 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、有品信息科技有限公司、北京小米移动软件有限公司的经常性关联交易。

（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：

该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、关于预计 2025 年度公司与北京突破电气有限公司、北京佳圆科技有限公司的经常性关联交易事项

(1) 议案内容：

预计 2025 年度公司与北京突破电气有限公司、北京佳圆科技有限公司的日常性关联交易。

(2) 回避表决情况：

该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。

3、关于预计 2025 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 2025 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：

该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《关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

原聘请的大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公允地反映了公司的财务状况，切实履行了审计机构应尽职责。现根据公司整体业务发展规

划的需要，经公司综合评估各项条件，公司决定不再续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，公司决定聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2024 年 11 月 21 日届满，根据公司《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会提名林海音、都红、林海峰、祁燕、陈辉煌为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起，任期三年。以上董事候选人均为连任董事，均不属于失信联合惩戒对象，在公司股东大会审议通过前，公司第三届董事会按规定继续履职。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请公司于 2024 年 11 月 22 日召开 2024 年第二次临时股东大会，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、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十四次会议决议》

北京动力未来科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 6 日