

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 职工代表大会决议公告

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
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 28 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：赵磊
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，实际出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举职工代表监事》议案

1. 议案内容：

同意选举公司职工王凤杰女士担任公司第四届监事会职工代表监事，任期及就任时间与公司拟召开的 2024 年第二次临时股东大会选举的第四届监事会股东代表监事相同。经公司拟召开的 2024 年第二次临时股东大会选举产生的公司第四届监事会股东代表监事，与经本次会议选举产生的公司第四届监事会职工代表监事，共同组成公司第四届监事会。

2. 议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

《北京动力未来科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

北京动力未来科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 6 日