

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 第四届董事会第一次会议决议公告

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11月22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11月12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：公司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、都红、祁燕、陈辉煌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《关于选举林海音担任公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年第二次临时股东大会已审议通过林海音作为公司董事候选人，现提议林海音担任公司第四届董事会董事长。

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。

（二）审议通过《关于提请聘任林海峰为公司总经理的议案》

1. 议案内容：

董事会拟聘任林海峰为公司总经理，任期至本届董事会任期届满止。

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) 审议通过《关于提请聘任都红为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据总经理林海峰的提名，董事会拟聘任都红为公司副总经理，任期至本届董事会任期届满止。

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。

(四) 审议通过《关于提请聘任焦健为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据总经理林海峰的提名，董事会拟聘任焦健为公司副总经理，任期至本届董事会任期届满止。

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。

(五) 审议通过《关于提请聘任张明晶为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据总经理林海峰的提名，董事会拟聘任张明晶为公司副总经理，任期至本届董事会任期届满止。

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。

(六) 审议通过《关于提请聘任孙宁为公司财务总监的议案》

1. 议案内容：

根据总经理林海峰的提名，董事会拟聘任孙宁为公司财务总监，任期至本届董事会任期届满止。

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。

(七) 审议通过《关于提请聘任孙宁为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据董事长林海音的提名，董事会拟聘任孙宁为公司董事会秘书，任期至本届董事会任期届满止。

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。

(八) 审议通过《关于全资子公司增加注册资本的议案》

1. 议案内容：

为提高公司生产经营能力，青米（北京）科技有限公司的注册资本拟由 500 万元增加至 5,000 万元，增资完成后，公司认缴出资 5,000 万元，持股比例仍为 100%。

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。

(九) 审议通过《关于全资子公司减少注册资本的议案》

1. 议案内容：

因公司发展需要，为提高资金使用效率，天津突破电气技术有限公司的注册资本拟由 2,000 万元减少至 500 万元，减资完成后，公司认缴出资 500 万元，持股比例仍为 100%。

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四届董事会第一次会议决议》

北京动力未来科技股份有限公司

董事会

2024年11月22日