

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 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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. 发出监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监事到会
5. 会议主持人：黄琼
6. 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章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事黄琼、张鸿燕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《关于选举黄琼为公司第四届监事会主席》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黄琼作为公司监事候选人，现提议黄琼担任公司第四届监事会主席。

2. 议案表决结果：同意 3 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。

本议案无需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于全资子公司增加注册资本的议案》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 3 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。

本议案无需提交股东大会审议。

### （三）审议通过《关于全资子公司减少注册资本的议案》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 3 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。

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监事会第一次会议决议》

北京动力未来科技股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 22 日