

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 第四届董事会第二次会议决议公告

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 12 月 25 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 12 月 20 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

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 4 人。

董事祁燕因其他工作安排缺席，未委托其他董事代为表决。

董事林海音、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《关于公司全资子公司青米（北京）科技有限公司对外提供财务资助》议案

#### 1. 议案内容：

北京动力未来科技股份有限公司全资子公司青米（北京）科技有限公司（以下简称“公司”）在不影响公司正常经营需要的前提下，拟以公司自有闲置资金向江西鑫盛投资有限公司提供人民币 2,000 万元的借款，借款基本情况：借款利率不低于同期银行贷款利率，借款期限为 2024 年 12 月 26 日至 2025 年 6 月 30 日。

详情详见 2024 年 12 月 25 日公司在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《北京动力未来科技股份有限公司对外提供借款公告》。

（公告编号：2024-046）。

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：

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四届董事会第二次会议决议》

北京动力未来科技股份有限公司

董事会

2024年12月25日