

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：2025 年 8 月 21 日
2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
3. 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

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 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：监事及高级管理人员

7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京动力未来科技股份有限公司章程》等相关规定。

(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。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

提请审议公司《2025 年半年度报告》。详情详见 2025 年 8 月 22 日公司在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《2025 年半年度报告》。（公告编号：2025-012）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于制定<公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》

1. 议案内容：

为了规范公司信息披露暂缓、豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》等法律法规、《公司章程》相关规定，制定本制度。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《北京动力未来科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

北京动力未来科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22 日