

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 第四届监事会第五次会议决议公告

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：2025 年 11 月 18 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. 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 4 日以电子邮件通知各位监事到会
5. 会议主持人：监事会主席黄琼
6. 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

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1、关于预计 2026 年度公司与小米通讯技术有限公司、小米科技有限责任公司、有品信息科技有限公司、北京小米移动软件有限公司的经常性关联交易事项

#### （1）议案内容：

预计 2026 年度公司与小米通讯技术有限公司、小米科技有限责任公司、有品信息科技有限公司、北京小米移动软件有限公司的经常性关联交易。

#### （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 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### （4）提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。

2、关于预计 2026 年度公司与北京突破电气有限公司、北京佳圆科技有限公司的日常性关联交易事项

#### （1）议案内容：

预计 2026 年度公司与北京突破电气有限公司、北京佳圆科技有限公司的日常性关联交易。。

#### （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 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(4) 提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据新《公司法》、拟修订的《公司章程》以及股转系统新监管要求，拟修订公司相关制度。本议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《北京动力未来科技股份有限公司监事会制度》（公告编号：2025-022）。

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 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《北京动力未来科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

北京动力未来科技股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 18 日