

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 第四届董事会第五次会议决议公告

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 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. 发出董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的日常性关联交易事项

（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的日常性关联交易。

（2）回避表决情况：

本议案的关联董事祁燕回避表决。

（3）议案表决结果：同意 4 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：

本议案的关联董事林海音、林海峰、都红回避表决。

(3) 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。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）披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-018）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于修订需要提交股东大会审议的公司治理相关制度的议案》

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）披露的如下治理制度：

(1)《北京动力未来科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：

2025-020);

(2)《北京动力未来科技股份有限公司董事会议事规则》(公告编号：2025-021);

(3)《北京动力未来科技股份有限公司关联交易管理制度》(公告编号：2025-023);

(4)《北京动力未来科技股份有限公司对外担保管理制度》(公告编号：2025-024);

(5)《北京动力未来科技股份有限公司对外投资管理制度》(公告编号：2025-025);

(6)《北京动力未来科技股份有限公司利润分配管理制度》(公告编号：2025-026);

(7)《北京动力未来科技股份有限公司承诺管理制度》(公告编号：2025-027);

(8)《北京动力未来科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》(公告编号：2025-028)。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于修订无需提交股东大会审议的公司治理相关制度的议案》

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）披露的如下治理制度：

（1）《北京动力未来科技股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-029）；

（2）《北京动力未来科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-030）；

（3）《北京动力未来科技股份有限公司董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-031）；

（4）《北京动力未来科技股份有限公司总经理工作细则》（公告编号：2025-032）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

（五）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

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）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会

会议通知公告》（公告编号：2025-033）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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五次会议决议》

北京动力未来科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 18 日