

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 第一届董事会第六次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：公司已于2016年12月30日以电子邮件通知各位董事参会。
- 2、会议召开时间：2017年1月6日
- 3、会议召开地点：北京市海淀区翠微路2号院2幢6层602公司会议室
- 4、会议召开方式：现场会议方式
- 5、会议召集人：董事长林海音
- 6、会议主持人：林海音
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《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

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议

的董事共 0 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司股票发行方案的议案》，并提请股东大会审议

#### 1、议案内容

公司拟向现有股东北京拓普高新投资中心（有限合伙）、天津金星投资有限公司、杭州雅瑞佰昌投资合伙企业（有限合伙）、石河子市尚势成长股权投资合伙企业（有限合伙）、西藏三友资本创业投资合伙企业（有限合伙）、苏州工业园区高榕成长投资中心（有限合伙）及外部投资者赵福君拟定向发行股份共计 6,180,000 股，发行价格为 4.60 元/股，认购价款总额为 2,842.80 万元，具体股票发行内容详见公司于 2017 年 1 月 6 日披露的《股票发行方案》（公告编号：2017-004）。

#### 2、议案表决结果及回避表决情况：

因本次股票发行对象与全体董事存在关联关系，全体董事均回避表决，无法形成有效决议，需提请股东大会表决。

#### 3、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提请股东大会审议

### （二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》，并提请股东大会审议

#### 1、议案内容

为保证公司本次股票发行顺利完成，公司将提请股东大会授权董

事会全权办理公司本次股票发行的有关事项。包括但不限于：

1) 根据法律、法规和规范性文件的规定及股东大会决议，制定、实施本次股票发行事宜的具体方案和交易细节；

2) 根据审批部门的批准情况和市场情况，在股东大会审议通过的方案范围内，全权负责办理和决定本次股票发行的具体相关事宜；

3) 修改、修正、补充、补正、递交、呈报、签收、签署与本次股票发行相关事宜有关的法律文件、申报文件等；

4) 应审批部门的要求或根据监管部门出台的新的相关法规对本次股票发行方案进行相应调整，批准、签署一切与本次股票发行有关的协议和文件的修改；

5) 组织实施与本次股票发行相关事宜相关的变更登记及备案等的相关事宜；

6) 在本次发行完成后，根据实施情况对《公司章程》中有关股本和注册资本、经营范围等相关条款进行相应修改，并报请有关政府主管部门核准或备案，办理相关的变更事宜；

7) 本次发行完成后，办理本次定向发行的股票在证券登记结算机构登记和在全国中小企业股份转让系统转让事宜；

8) 聘请本次股票发行事宜涉及的中介机构；

9) 授权董事会根据本次股票发行相关事宜进展签署与《附条件生效的股份认购协议》等协议相关的补充协议；

10) 在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与本次股票发行相关事宜有关的其他事宜。

上述授权自公司临时股东大会通过之日起 12 个月内有效。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：无。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提请股东大会审议

**(三) 审议通过《关于签署附生效条件的股份认购协议的议案》，并提请股东大会审议**

1、议案内容

公司拟发行股票，与认购人签署了附生效条件的《股份认购协议》。

2、议案表决结果及回避表决情况：

因本次股票发行对象与全体董事存在关联关系，全体董事均回避表决，无法形成有效决议，需提请股东大会表决。

3、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提请股东大会审议

**(四) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，并提请股东大会审议**

1、议案内容

本次股票发行完成后，公司的注册资本、股份总数将发生变化，公司将根据股票发行的实际情况修改《公司章程》并在工商行政管理部门备案。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：无。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提请股东大会审议

**(五) 审议通过《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》，并提请股东大会审议**

1、议案内容

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据有关法律法规及全国中小企业股份转让系统股票发行相关业务规则的规定，公司制定了《募集资金管理制度》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：无。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提请股东大会审议

**(六) 审议通过《关于设立募集资金专项账户的议案》，并提请股东大会审议**

1、议案内容

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据有关法律法规及全国中小企业股份转让系统股票发行相关业务规则的规定，公司拟就募集资金存放设立募集资金专项账户，该账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：无。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提请股东大会审议

**(七) 审议通过《关于签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》，并提请股东大会审议**

1、议案内容

公司拟就以上定向发行募集资金的有关专户存放事宜，与主办券商、开户银行协商、签订三方监管协议，以达到对公司募集资金存放、支用情况进行监督的目的。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：无。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提请股东大会审议

**(八) 审议通过《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》，并提请股东大会审议**

1、议案内容

审议公司关于预计 2017 年度日常性关联交易的情况，并提请股东大会审议。

(1) 关于预计 2017 年公司与小米通讯技术有限公司的关联交易

事项：

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。同意的票数占投票董事人数的 100%，表决结果为通过。

回避表决情况：此议案的关联董事祁燕、程天回避表决。

提交股东大会表决情况：该议案尚需提请股东大会审议。

(2) 关于预计 2017 年公司与突破电气（天津）有限公司、天津突破电气技术有限公司的关联交易事项：

议案表决结果：根据《公司章程》规定，无关联董事不足三人的，需提交股东大会审议。

回避表决情况：此议案的关联董事林海音、都红、林海峰回避表决。

提交股东大会表决情况：该议案尚需提请股东大会审议。

(3) 关于预计 2017 年公司与北京高新成长创业投资管理有限公司的关联交易事项：

议案表决结果：根据《公司章程》规定，无关联董事不足三人的，需提交股东大会审议。

回避表决情况：此议案的关联董事林海音、都红、林海峰回避表决。

提交股东大会表决情况：该议案尚需提请股东大会审议。

## **(九) 审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》**

### **1、议案内容**

提请公司于 2017 年 1 月 23 日召开 2017 年第一次临时股东大会，

审议上述第一项至第八项相关的议案。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：无。

### 三、 备查文件目录

《北京动力未来科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

北京动力未来科技股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 6 日