

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监事参会。
- 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、会议主持人：监事会主席黄琼
- 6、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

应出席监事会会议的监事人数共 3 人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共 3 人，缺席本次监事会决议的监事共 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》

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：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。同意的票数占监事人数的 100%，表决结果为通过。

3、回避表决情况：无。

4、提交股东大会表决情况：该议案尚需提请公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于签署附生效条件的股份认购协议的议案》

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：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。同意的票数占监事人数的 100%，表决结果为通过。

3、回避表决情况：无。

4、提交股东大会表决情况：该议案尚需提请公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于预计公司 2017 年关联交易的议案》

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）审议公司与小米通讯技术有限公司的日常性关联交易事项。

议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。同意的票数占监事人数的 100%，表决结果为通过。

避表决情况：无。

提交股东大会表决情况：该议案尚需提请公司股东大会审议。

（2）审议公司与突破电气（天津）有限公司、天津突破电气技术有限公司的日常性关联交易事项。

议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。同意的票数占监事人数的 100%，表决结果为通过。

避表决情况：无。

提交股东大会表决情况：该议案尚需提请公司股东大会审议。

（3）审议公司与北京高新成长创业投资管理有限公司的日常性

关联交易事项。

议案表决结果及回避表决情况：

因关联监事黄琼、张鸿燕回避表决，非关联监事人数不足监事会人数的 50%，监事会无法形成决议，需提交股东大会审议。

提交股东大会表决情况：该议案尚需提请公司股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京动力未来科技股份有限公司第一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

2017 年 1 月 6 日