

## 北京动力未来科技股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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 2017 年 4 月 10 日，以电子邮件方式通知各位董事参会。
- 2、会议召开时间：2017 年 4 月 21 日
- 3、会议召开地点：北京市海淀区莲花池西里 26 号佳弘莲花大厦 C 座 2 层公司会议室
- 4、会议召开方式：采用现场会议方式
- 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

经董事会成员审议通过如下议案：

### （一）《关于〈公司 2016 年度总经理工作报告〉的议案》

总经理对 2016 年度在职工作情况进行了回顾与总结，并对新的一年工作计划进行了展望，审议《2016 年度总经理工作报告》。

5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### （二）《关于〈公司 2016 年度董事会工作报告〉的议案》

公司董事会对 2016 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2016 年度董事会工作报告，审议《2016 年度董事会工作报告》。

5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

以上议案尚需提交股东大会审议。

### （三）《关于〈公司 2016 年度财务决算报告〉的议案》

公司已根据实际情况，总结了公司 2016 年度财务状况，并作出 2016 年度财务决算报告。

5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

以上议案尚需提交股东大会审议。

### （四）《关于〈公司 2017 年度财务预算报告〉的议案》

根据公司 2016 年度财务决算报告以及公司实际情况和后续发展，

公司制定了详细的 2017 年度财务预算。

5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

以上议案尚需提交股东大会审议。

**(五)《关于〈公司 2016 年度财务报告〉的议案》**

审议《公司 2016 年度财务报告》。

5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

以上议案尚需提交股东大会审议。

**(六)《关于公司 2016 年年度报告及摘要的议案》**

审议公司《2016 年年度报告》及摘要。

5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

以上议案尚需提交股东大会审议。

**(七)《关于聘任审计机构的议案》**

公司拟继续聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年的审计机构。

5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

以上议案尚需提交股东大会审议。

**(八)《关于公司高管调整的议案》**

拟聘任孙燕昌为公司副总经理。

5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**(九)《关于公司高级管理人员 2017 年度薪酬方案的议案》**

公司对高级管理人员 2016 年工作进行了考核,拟定公司高级管理

人员的 2017 年度薪酬。

此议案的关联董事林海音、都红、林海峰回避表决。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，因此，本议案直接提交股东大会审议。

#### **（十）《关于使用公司自有资金购买银行理财产品的议案》**

为了提高自有资金的使用效率，公司拟利用闲置资金购买理财产品获取额外的资金收益，关于购买理财产品的具体情况请详见公司披露的《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-022）。

5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

以上议案尚需提交股东大会审议。

#### **（十一）《关于公司〈2016 年利润分配预案〉的议案》**

结合公司实际经营、股本状况和资本公积金的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟订《2016 年度利润分配预案》，相关情况请详见公司披露的《关于 2016 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2017-023）。

5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

以上议案尚需提交股东大会审议。

#### **（十二）《关于〈年报信息披露重大差错追责制度〉的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规的规定，拟定《年报信息披露重大差错追责制度》，具体内容请详见公司披露

的《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2017-020）。

5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**（十三）《关于补充确认 2016 年度、2017 年 1-4 月关联交易的议案》**

（1）关于补充确认 2016 年公司与突破电气（天津）有限公司发生的超出预计日常性关联交易的议案。

此议案的关联董事林海音、都红、林海峰回避表决。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，因此，本议案直接提交股东大会审议。

（2）关于补充确认 2016 年度及 2017 年 1-4 月公司与小米科技有限责任公司偶发性关联交易的议案。

3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

此议案的关联董事祁燕、程天回避表决。该议案尚需提交股东大会审议。

**（十四）《关于预计 2017 年关联交易的议案》**

关于预计 2017 年公司与小米科技有限责任公司日常性关联交易的议案。

3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

此议案的关联董事祁燕、程天回避表决。

以上议案尚需提交股东大会审议。

**（十五）《关于调整公司董事（林海音）津贴的议案》**

拟定公司向董事林海音发放董事津贴。

此议案的关联董事林海音、都红、林海峰回避表决。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，因此，本议案直接提交股东大会审议。

### （十六）《关于召开 2016 年度股东大会的议案》

提请公司于 2017 年 5 月 12 日召开 2016 年度股东大会，审议上述需股东大会审议的议案。

5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 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七次会议决议》

特此公告。

北京动力未来科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 21 日