

## 北京动力未来科技股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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：2017年5月12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5月18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

### （一）审议通过《关于聘任资产评估机构的议案》

#### 1、议案内容

公司拟聘任北京天健兴业资产评估有限公司为公司拟收购天津突破电气技术有限公司 100% 股权的收购事项的资产评估机构。

#### 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

本议案不需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于聘任审计机构的议案》

#### 1、 议案内容

公司拟聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司拟收购天津突破电气技术有限公司 100% 股权的收购事项的审计机构。

#### 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

本议案不需提交股东大会审议。

**(三) 审议通过《关于公司收购天津突破电气技术有限公司 100%股权的议案》**

1、 议案内容

公司拟收购突破电气（天津）有限公司持有的天津突破电气技术有限公司 100%股权。

2、 议案表决结果：

根据《公司章程》规定，无关联董事不足三人的，本议案直接提交股东大会审议。

3、 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。

4、 提交股东大会表决情况

本议案直接提交股东大会审议。

**(四) 审议通过《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》**

1、 议案内容

提请公司于 2017 年 6 月 5 日召开 2017 年第二次临时股东大会，审议上述需股东大会审议的议案。

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八次会议决议》

特此公告。

北京动力未来科技股份有限公司

董事会

2017年5月18日