

## 北京动力未来科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告

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：2017 年 6 月 5 日
- 2、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
- 3、会议召开方式：现场会议方式
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长林海音
- 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

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 14 人，持有表决权的股份 27,271,700 股，占公司股份总数的 100.00%。

## 二、 议案审议情况

### (一) 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。（以下简称“本次股权转让”）经协商，本次股权转让价款为人民币 405 万元（大写：人民币肆佰零伍万元）；

本次股权转让为关联方转让，本次交易为关联交易。

本次收购不构成重大资产重组。

具体内容详见公司于 2017 年 5 月 18 日在全国中小企业股份转让系统网站披露的《收购股权暨关联交易的公告》（公告编号：2017-030）

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 10,766,799 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3、 回避表决情况：

关联股东林海音、都红、林海峰、北京拓普高新投资中心（有限合伙）、北京新越成长投资中心（有限合伙）、北京鼎新成长创业投资中心（有限合伙）、北京创米科技发展有限公司回避表决。

## 三、 备查文件目录

《北京动力未来科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

北京动力未来科技股份有限公司

董事会

2017年6月5日