

北京动力未来科技股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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8月7日，以电子邮件通知各位董事参会。
- 2、会议召开时间：2017年8月15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，缺席本次董事会会议的

董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈公司 2017 年半年度报告〉的议案》

（1）议案内容

审议公司《公司 2017 年半年度报告》。

（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《关于补充确认 2017 年 1-8 月关联交易的议案》

1、关于补充确认 2017 年 1-8 月公司与突破电气（天津）有限公司发生偶发性关联交易的议案

（1）议案内容

补充确认 2017 年 1-8 月公司与突破电气（天津）有限公司发生偶发性关联交易。

（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。

2、关于补充确认 2017 年 1-8 月公司与北京突破电气有限公司发生的偶发性关联交易的议案

(1) 议案内容

补充确认 2017 年 1-8 月公司与北京突破电气有限公司发生的偶发性关联交易。

(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。

(三) 审议通过《关于向全资子公司增资的议案》

(1) 议案内容

公司拟向全资子公司天津突破电气技术有限公司（以下简称“突破技术”）增资 2,500 万元，增资价格为 1 元/注册资本，本次合计增加注册资本 2,500 万元。本次增资后，突破技术注册资本增加至 2,600 万元。

(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。

(四) 审议通过《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》

(1) 议案内容

提请公司于 2017 年 8 月 31 日召开 2017 年第三次临时股东大会，
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

(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、 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九次会议决议》

特此公告。

北京动力未来科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 16 日