

## 北京动力未来科技股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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10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16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《募集资金存放及使用情况的专项报告议案》

### 1、议案内容

审议公司募集资金存放及情况的专项报告

### 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：

本议案不需要提交股东大会审议

## 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十次会议决议》

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