

北京动力未来科技股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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12月4日，以电子邮件通知。
- 2、会议召开时间：2017年12月11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、会议主持人：监事会主席黄琼
- 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

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议的监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案

1、关于预计 2018 年度公司与小米通讯技术有限公司、小米科技有限责任公司日常性关联交易的议案

（1）议案内容

预计 2018 年度公司与小米通讯技术有限公司、小米科技有限责任公司日常性关联交易

（2）议案表决结果：

同意票 3 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：

该议案尚需提请股东大会审议。

2、关于预计 2018 年度公司与突破电气（天津）有限公司、北京突破电气有限公司日常性关联交易的议案

（1）议案内容

预计 2018 年度公司与突破电气（天津）有限公司、北京突破电气有限公司日常性关联交易。

（2）议案表决结果：

同意票 3 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：

本议案需提交股东大会审议。

3、关于预计 2018 年公司与北京高新成长创业投资管理有限公司的日常性关联交易的议案

(1) 议案内容

预计 2018 年公司与北京高新成长创业投资管理有限公司的日常性关联交易。

(2) 议案表决结果及回避表决情况：

关联监事黄琼、张鸿燕回避表决，非关联监事人数不足监事会人数的 50%，监事会无法形成决议，需提交股东大会审议。

(3) 回避表决情况：

关联监事黄琼、张鸿燕回避表决。

(4) 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请公司股东大会审议。

三、 备查文件目录

《北京动力未来科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

北京动力未来科技股份有限公司

监事会

2017 年 12 月 11 日