

证券代码：839032

证券简称：动力未来

主办券商：中信建投

北京动力未来科技股份有限公司 第二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. 会议召开时间：2020年12月21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：采用现场会议与通讯表决相结合的方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年12月11日以电子邮件方式通知。
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

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事都红、祁燕因出差以通讯方式参与表决。

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爱国者安全科技(北京)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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无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)为公司拟收购爱国者安全科技(北京)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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司收购爱国者安全科技(北京)有限公司 100% 股权的议案》

1. 议案内容：

公司拟以 4200 万元收购北京华旗资讯科技发展有限公司及北京我爱购电子科技有限公司合计持有的爱国者安全科技(北京)有限公司 100%股权。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于授权公司总经理签署〈股权转让协议〉及相关文件的议案》

1. 议案内容：

公司拟授权总经理签署《股权转让协议》及相关文件（包括后续办理工商变更登记所需文件）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无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二届董事会第十次会议决议》

北京动力未来科技股份有限公司

董事会

2020年12月21日