

北京动力未来科技股份有限公司

职工代表大会决议公告

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：2021年11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
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2021年10月29日以电子邮件及电话方式发出
5. 会议主持人：赵磊
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表22人，实际出席职工代表22人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举职工代表监事》议案

1. 议案内容：

同意选举公司职工王凤杰担任公司第三届监事会职工代表监事，任期及就任时间与公司拟召开的 2021 年第三次临时股东大会选举的第三届监事会股东代表监事相同。经公司拟召开的 2021 年第三次临时股东大会选举产生的公司第三届监事会股东代表监事与经本会议选举产生的公司第三届监事会职工代表监事，共同组成公司第三届监事会。

2. 议案表决结果：同意 22 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况：无。

三、备查文件目录

《北京动力未来科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

北京动力未来科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 5 日