

证券代码：600405

证券简称：动力源

编号：2024-048

北京动力源科技股份有限公司

第八届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十九次会议通知于2024年8月16日通过邮件、短信或专人送达的方式发出，会议于2024年8月28日10:30在北京市丰台区科技园区星火路8号公司3楼309会议室以现场与通讯结合的方式召开，本次会议应表决董事9名，实际表决董事9名。公司董事何振亚、何昕、胡一元、王新生、杜彬、何小勇，独立董事许国艺、李志华、张雪梅出席会议并表决，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《北京动力源科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议通过表决，形成如下决议：

（一）审议通过《2024年半年度报告及报告摘要》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《动力源2024年半年度报告全文及摘要》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于转让子公司部分股权给员工持股平台暨关联交易的议案》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于控股子公司员工持股平台份额及合伙人变更暨关联交易的公告》（公告编号：2024-049）。

关联董事何振亚、何昕回避表决。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（三）审议通过《关于控股子公司员工持股平台调整持股人员暨关联交易的议案》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于控股子公司员工持股平台份额及合伙人变更暨关联交易的公告》（公告编号：2024-049）。

关联董事胡一元回避表决。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

北京动力源科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 30 日