

证券代码：600405

证券简称：动力源

编号：2024-033

北京动力源科技股份有限公司

第八届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十六次会议通知于2024年5月8日通过邮件、短信或专人送达的方式发出，会议于2024年5月9日11:00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，独立董事季桥龙、许国艺、李志华出席会议并表决，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《关于独立董事任期即将届满暨补选独立董事的议案》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《动力源关于独立董事到期离任补选独立董事和调整董事会专门委员会的公告》（公告编号：2024-034）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

（二）审议通过《关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的议案》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《动力源关于独立董事到期离任补选独立董事和调整董事会专门委员会的公告》（公告编号：2024-034）。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

特此公告。

北京动力源科技股份有限公司

董事会

2024年5月10日