

证券代码：600405

证券简称：动力源

公告编号：2024-080

## 北京动力源科技股份有限公司 第八届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十四次会议通知于2024年11月30日通过电子邮件的方式发出，会议于2024年12月2日上午10:30在北京市丰台区科技园区星火路8号公司3楼309会议室以现场结合通讯的方式召开，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、何小勇、王新生、杜彬，独立董事许国艺、李志华、张雪梅出席会议并表决，公司监事出席会议，部分高管列席会议，会议由公司董事长何振亚先生召集并主持。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《关于拟转让全资子公司股权的议案》

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](http://www.sse.com.cn) 的《动力源关于拟转让全资子公司股权的公告》（公告编号：2024-082）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

#### （二）审议通过《关于开展应收账款保理业务的议案》

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](http://www.sse.com.cn) 的《动力源关于开展应收账款保理业务的公告》（公告编号：2024-083）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

#### （三）审议通过《关于增加注册资本暨修订<公司章程>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](http://www.sse.com.cn) 的《动力源关于增加注册资本暨修订《公司章程》的公告》（公告编号：2024-084）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### （四）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2024 年 12 月 19 日（星期四）14:00 以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2024 年第二次临时股东大会。

- 1、审议《关于转让全资子公司股权的议案》；
- 2、审议《关于增加注册资本暨修订<公司章程>的议案》。

表决结果：同意 9 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 12 月 4 日