

证券代码：600405

证券简称：动力源

编号：2025-087

北京动力源科技股份有限公司

关于第八届董事会第四十九次会议决议公告

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”）第八届董事会第四十九次会议通知于2025年9月3日通过电子邮件的方式发出，会议于2025年9月4日10:15以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事9名，实际表决董事9名（含授权代表），独立董事李志华先生因公务不能出席会议，授权委托独立董事许国艺先生代为表决。公司监事及高管列席会议，会议由公司董事长何昕先生主持。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

1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

为保障公司年度审计工作的顺利推进，综合考虑公司的业务情况和实际需求，参照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》充分了解会计师事务所基本情况及审计费用报价等要素后，公司拟聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务报表及内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所事宜与原聘任会计师事务所进行了充分沟通，原聘任会计师事务所对变更事宜无异议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于变更会计师事务所的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司股东会审议。

特此公告。

北京动力源科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 5 日