

证券代码：600405

证券简称：动力源

编号：2025-100

北京动力源科技股份有限公司

第九届董事会第四次会议决议公告

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”）第九届董事会第四次会议通知于 2025 年 11 月 5 日通过电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 11 月 7 日 10:30 以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事 7 名，实际表决董事 7 名，公司高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长阳兵先生主持。本次会议的召开符合《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《关于授权总经理办公会对外投资审批权限的议案》

为了提高公司的经营决策效率，紧抓符合公司战略发展方向的商业机遇，促进公司战略业务拓展，公司董事会拟授权总经理办公会在单笔不超过 500 万元，年度累计不超过 1,000 万元的限额内行使对外投资及资产处置的审批权限（关联交易除外），包括但不限于对外投资、收购出售资产、租入租出资产、赠与受赠资产、债权债务重组等事宜。授权期限自董事会通过之日起至 2026 年 11 月 6 日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议《关于授权总经理办公会处置部分子公司股权的议案》

基于公司的发展规划及子公司的实际运作情况，为进一步优化资产配置，简化组织结构以节约管理成本，提升运营效率和质量。公司董事会拟授权总经理办公会适时处置公司投资额少于 500 万的子公司股权。授权期限自董事会通过之日起至 2026 年 11 月 6 日止。

表决结果：同意 7 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

2025 年 11 月 8 日