

证券代码：600405

证券简称：动力源

公告编号：2025-009

北京动力源科技股份有限公司 第八届董事会第三十八次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十八次会议通知于2025年1月16日通过电子邮件的方式发出，会议于2025年1月20日下午17:00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。公司董事何昕、胡一元、黄晓亮、杜彬、何小勇、杨志雄，独立董事许国艺、李志华、张秀春出席会议并表决，公司监事出席会议，部分高管列席会议，会议由公司副董事长何昕先生召集并主持。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《关于选举第八届董事会董事长的议案》

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《动力源关于选举董事长、选举副董事长、聘任常务副总经理及调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-010）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于选举第八届董事会副董事长的议案》

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《动力源关于选举董事长、选举副董事长、聘任常务副总经理及调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-010）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（三）审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》

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《动力源关于选举董事长、选举副董事长、聘任常务副总经理及调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-010）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）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》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《动力源关于选举董事长、聘任常务副总经理及调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-010）。

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

2025 年 1 月 21 日