

证券代码：600405

证券简称：动力源

编号：2025-073

北京动力源科技股份有限公司

第八届董事会第四十七次会议决议公告

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”）第八届董事会第四十七次会议通知于 2025 年 7 月 11 日通过邮件的方式发出，会议于 2025 年 7 月 14 日 14:15 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，全体董事一致同意豁免通知期限。本次会议应表决董事 9 名（含授权代表），其中公司董事长何昕先生因工作原因不能出席会议，授权委托董事胡一元先生出席会议并行使表决权；公司董事杨志雄先生因工作原因不能出席会议，授权委托副董事长黄晓亮先生出席会议并行使表决权。公司董事黄晓亮、胡一元、杜彬、何小勇，独立董事许国艺、李志华、张秀春出席会议并表决，公司监事及高管列席会议，会议由公司副董事长黄晓亮先生主持。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

公司第八届董事会第四十七次会议通过表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于聘任副总经理的议案》

本议案在董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。

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《北京动力源科技股份有限公司关于副总经理离任暨聘任副总经理的公告》（公告编号：2025-071）。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（二）审议通过《关于公司拟定向融资并向北京中关村科技融资担保有限公司为定向融资进行担保事项提供反担保的议案》

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

所网站 www.sse.com.cn 的《北京动力源科技股份有限公司关于向北京中关村科技融资担保有限公司为公司定向融资进行担保事项提供反担保的公告》（公告编号：2025-072）。

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

2025 年 7 月 16 日