

证券代码：600405

证券简称：动力源

公告编号：2025-002

北京动力源科技股份有限公司 第八届董事会第三十七次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十七次会议通知于2024年12月31日通过电子邮件的方式发出，会议于2025年1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《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》

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《动力源关于补选第八届董事会董事及第八届监事会非职工代表监事的公告》（公告编号：2025-004）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于补选第八届董事会独立董事的议案》

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《动力源关于补选第八届董事会董事及第八届监事会非职工代表监事的公告》（公告编号：2025-004）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（三）审议通过《关于召开动力源2025年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2025 年 1 月 20 日（星期一）14:00 以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2025 年第一次临时股东大会。

1、审议《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》；

1.01、审议《关于选举黄晓亮先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》；

1.02、审议《关于选举杨志雄先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》；

2、审议《关于补选第八届董事会独立董事的议案》；

2.01、审议《关于选举张秀春女士为公司第八届董事会独立董事的议案》；

3、审议《关于补选第八届监事会监事的议案》

3.01 审议《关于选举孟怡女士为公司第八届监事会监事的议案》

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

2025 年 1 月 3 日