

证券代码：600405

证券简称：动力源

编号：2025-048

## 北京动力源科技股份有限公司

### 第八届董事会第四十四次会议决议公告

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”）第八届董事会第四十四次会议通知于 2025 年 4 月 25 日通过邮件的方式发出，会议于 2025 年 4 月 28 日 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，实际表决董事 9 名。公司董事何昕、黄晓亮、胡一元、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《北京动力源科技股份有限公司 2025 年第一季度报告》

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](http://www.sse.com.cn) 的《北京动力源科技股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

##### （二）审议通过《关于为全资子公司科耐特向华夏银行申请授信提供反担保的议案》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《动力源关于为全资子公司申请贷款提供反担保的公告》（公告编号：2025-049）。

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 4 月 30 日