

证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：临 2007-033

北京动力源科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

北京动力源科技股份有限公司第三届董事会第九次会议通知于 2007 年 12 月 14 日通过电子邮件和电话通知方式发出，会议于 2007 年 12 月 24 日在北京丰台区科技园区星火路 8 号公司 4 楼会议室召开，公司应到会 9 名董事中，台林、吴琼、周卫军、王瑞华、刘春、何继兵亲自出席并表决，张守才、曲春红因故未出席会议，分别委托周卫军、吴琼代为表决，关联董事何振亚回避表决。全体监事列席会议。会议的召开符合《公司法》及相关法规和公司章程的规定。会议由公司董事长何振亚先生主持。会议审议并通过如下议案：

一、审议通过了关于公司转让北京智安邦科技有限公司股权的议案；

董事会同意公司与何振亚股东签订的《股权转让协议》，何振亚按公司原始出资额以现金 946 万元受让公司持有的北京智安邦科技有限公司 30% 的股权。本次转让后，公司不再持有北京智安邦科技有限公司股权。因何振亚为公司董事长，本次转让构成关联交易。

本议案关联董事何振亚回避表决。公司独立董事王瑞华、刘春、何继兵就该项议案发表了独立意见。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

北京动力源科技股份有限公司董事会

2007 年 12 月 24 日