

证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2017-001

北京动力源科技股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

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第六届董事会第七次会议通知于 2017 年 1 月 13 日通过电话和电子邮件的方式发出，会议于 2017 年 1 月 13 日以通讯表决方式召开，本次会议应表决董事 9 名，实际表决董事 9 名。会议的召开符合《公司法》及相关法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议通过表决，形成如下决议：

审议通过了《关于确定公司配股比例的议案》：

公司分别于 2015 年 12 月 25 日、2016 年 1 月 15 日召开了第五届董事会第三十一次会议、2016 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司配股发行方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司配股相关事宜的议案》等本次发行相关议案。公司董事会现根据股东大会授权，结合市场情况，经与保荐机构（主承销商）协商，确定本次配股比例如下：

本次配股拟以目前公司总股本 438,767,802 股为基数，向全体股东按照 10:2.9943592 的比例配售股份，共计可配售股份数量为 131,382,840 股。配售股份不足 1 股的，按上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定处理。本次配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动，本次配股数量将按照变动后的总股本进行相应调整。

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

2017 年 1 月 13 日