

证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2017-015

北京动力源科技股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

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十次会议通知于 2017 年 4 月 24 日通过电话和电子邮件的方式发出，会议于 2017 年 4 月 28 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《关于审议公司前次募集资金使用情况报告的议案》：

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，北京动力源科技股份有限公司编制了截至 2017 年 3 月 31 日前次募集资金使用情况的报告。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述报告执行了鉴证工作，并出具《关于北京动力源科技股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》。

具体内容详见公告《北京动力源科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》和《关于北京动力源科技股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》。

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 4 月 28 日