

证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2017-020

北京动力源科技股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

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十一次会议通知于 2017 年 5 月 10 日通过电话和电子邮件的方式发出，会议于 2017 年 5 月 12 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：

（一）审议通过了《关于授权公司经营层制定并具体实施公司配股发行方案的议案》

为更加高效地实施并完成本次配股工作，董事会授权公司经营层在公司第五届董事会第三十一次会议、第五届董事会第三十四次会议、第六届董事会第六次会议、第六届董事会第七次会议及 2016 年第一次临时股东大会、2016 年第三次临时股东大会、2016 年第六次临时股东大会确定的配股方案范围内，具体制定和实施本次配股的发行方案，包括但不限于确定配股发行价格、配股数量、具体安排发行日程等。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（二）审议通过了《关于授权公司董事长组织办理开设募集资金专用账户的议案》

公司配股事项已获中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过。根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《北京动力源科技股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，为规范公司本次配股募集资金的使用与管理，董

事会同意授权公司董事长组织办理开设本次配股募集资金专用账户的相关具体事宜。

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 5 月 12 日