

# 北京动力源科技股份有限公司

## 第七届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十三次会议通知于 2021 年 8 月 16 日通过电话和电子邮件的方式发出，会议于 2021 年 8 月 26 日下午 14:00 在公司以现场表决的方式召开，本次会议应表决董事 9 名，实际表决董事 9 名。公司董事何振亚、韩宝荣、田常增、胡一元、王新生、杜彬、朱莲美、苗兆光、季桥龙亲自出席会议并表决，公司监事和部分高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长何振亚主持。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《2021 年半年度报告及报告摘要》

根据相关法律、法规及上海证券交易所相关规定编制《北京动力源科技股份有限公司 2021 年半年度报告及报告摘要》。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

#### （二）审议《关于对外投资设立合资公司的议案》

河北雄安雄宇企业管理服务有限公司（简称“河北雄宇”）是一家立足于雄安新区分布于河北省多地市助力当地企业智慧能源业务发展的综合性管理服务有限公司；我公司是一家聚焦于分布式发电、储能、充换电、备电、配用电等智慧能源领域一体化解决方案的高新技术企业。基于对双方资源优势的认可，双方立足于雄安新区建设发展机会及对合作战略定位的一致理解，公司与河北雄宇拟

合资设立河北雄安雄宇动力科技有限公司(暂定名),将双方优势资源整合,扩大公司产品在雄安地区的销售。双方以货币形式出资,根据预计的业务规模,注册资本金协商为人民币【1000】万元,双方按照持股比例向合资公司认缴出资。具体持股比例及出资金额如下所示:

序号	投资主体	持股比例	认缴金额
1	北京动力源科技股份有限公司	49%	490 万
2	河北雄安雄宇企业管理服务有限公司	51%	510 万

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

2021 年 8 月 28 日