

证券代码：600405

证券简称：动力源

编号：2023-059

北京动力源科技股份有限公司

第八届董事会第十七次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议通知于2023年8月18日通过邮件、短信或专人送达的方式发出，会议于2023年8月29日上午10:30在北京市丰台区科技园区星火路8号公司3楼309会议室以现场结合通讯的方式召开，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、何昕、胡一元、何小勇、王新生、杜彬，独立董事季桥龙、许国艺、李志华出席会议并表决。公司监事、部分高管列席会议，会议由公司董事长何振亚先生召集并主持。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）审议通过《2023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2023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）审议通过《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《动力源关于2023年半年度计提及冲回减值准备的公告》（公告编号：2023-061）。

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

2023 年 8 月 31 日