

证券代码：600405

证券简称：动力源

编号：2024-059

## 北京动力源科技股份有限公司

### 第八届董事会第三十一次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第八届董事会第三十一次会议通知于2024年10月18日通过邮件、短信或专人送达的方式发出，会议于2024年10月29日10:30在北京市丰台区科技园区星火路8号公司3楼309会议室以现场与通讯结合的方式召开，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、王新生、杜彬、何小勇，独立董事许国艺、李志华、张雪梅出席会议并表决，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《动力源2024年第三季度报告》

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2024年第三季度报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

##### （二）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

为提高公司治理水平，进一步规范和完善公司治理制度，根据《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，修订公司《投资者关系管理制度》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

##### （三）审议通过《关于变更证券事务代表的议案》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《动力源关于变更证券事务代表的公告》（公告编号：

2024-061)。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**(四) 审议通过《关于取消动力源 2024 年第二次临时股东大会的议案》**

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《动力源关于取消 2024 年第二次临时股东大会的公告》(公告编号：2024-062)。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

北京动力源科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 31 日