

北京动力源科技股份有限公司

第七届董事会第十六次会议决议公告

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”）第七届董事会第十六次会议通知于2020年12月2日通过电话和电子邮件的方式发出，会议于2020年12月7日上午10:00在公司以通讯表决的方式召开，本次会议应表决董事9名，实际表决董事9名。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《关于修订〈2020年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

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《2020年员工持股计划（草案）摘要（修订稿）》（公告编号：2020-048）。

公司董事韩宝荣先生、胡一元先生、田常增先生、王新生先生、杜彬先生作为本次员工持股计划的激励对象，在审议该议案时回避表决，其余4名非关联董事参与表决。

表决结果：4票赞成，0票弃权，0票反对。

（二）审议通过《关于修订〈2020年员工持股计划管理办法〉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《2020年员工持股计划管理办法（修订稿）》。

公司董事韩宝荣先生、胡一元先生、田常增先生、王新生先生、杜彬先生作为本次员工持股计划的激励对象，在审议该议案时回避表决，其余4名非关联董事参与表决。

表决结果：4票赞成，0票弃权，0票反对。

（三）审议通过《关于为全资子公司北京迪赛奇正科技有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

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《关于为全资子公司授信提供担保公告》（公告编号：2020-049）。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

北京动力源科技股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月九日