

证券代码：600405

证券简称：动力源

编号：2021-020

北京动力源科技股份有限公司

第七届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十一次会议通知于2021年6月7日通过邮件、短信、专人送达的方式发出，会议于2021年6月11日上午10:00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。公司董事何振亚、韩宝荣、田常增、胡一元、王新生、独立董事朱莲美、季桥龙亲自出席会议并表决，董事杜彬、独立董事苗兆光通讯表决，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《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票及注销部分尚未行权的股票期权的议案》

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《北京动力源科技股份有限公司关于2019年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票及注销部分尚未行权的股票期权的公告》（公告号：2021-021）。

公司董事韩宝荣先生、胡一元先生、田常增先生、王新生先生、杜彬先生作为本次股权激励计划的激励对象，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《关于减少注册资本暨修改<公司章程>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《北京动力源科技股份有限公司关于减少注册资本暨修改<公司章程>的公告》（公告号：2021-023）。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

三、审议《关于为全资子公司雄安动力源科技有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

因经营发展需要，公司全资子公司雄安动力源科技有限公司拟继续向交通银行股份有限公司河北雄安分行申请额度不超过人民币 500 万元的综合授信，授信期限一年，由公司最高额连带责任保证担保。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

四、审议《关于为全资子公司北京科耐特科技有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

因经营发展需要，公司全资子公司北京科耐特科技有限公司拟继续向江苏银行股份有限公司北京分行申请额度不超过人民币 300 万元的综合授信，授信期限一年，由公司最高额连带责任保证担保。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

五、审议《关于为控股子公司北京动力源新能源科技有限责任公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

因经营发展需要，公司控股子公司北京动力源新能源科技有限责任公司拟继续向江苏银行股份有限公司北京分行申请额度不超过人民币 1,000 万元的综合授信，授信期限一年，由公司最高额连带责任保证担保。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

六、审议《关于向交通银行股份有限公司北京分行申请综合授信的议案》

公司因经营发展需要，拟继续向交通银行股份有限公司北京分行申请综合授信，授信额度不超过人民币 2 亿元，授信期限一年。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

七、审议《关于向中国建设银行股份有限公司北京丰台支行申请授信的议案》

公司因经营发展需要，拟继续向中国建设银行股份有限公司北京丰台支行申请综合授信，授信额度不超过人民币 3 亿元，授信期限一年。

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

二〇二一年六月十二日