

证券代码: 600405

证券简称: 动力源

公告编号: 2026-036

北京动力源科技股份有限公司

关于第九届董事会第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”）第九届董事会第十一次会议通知于2026年8月4日通过电子邮件的方式发出，会议于2026年8月6日10:00以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事7名，实际表决董事7名。公司高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长阳兵先生主持。本次会议的召开符合《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《关于调整公司董事会人数的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于调整董事会人数、改选公司非独立董事的公告》（公告编号：2026-037）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案经董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》

2.01 审议通过《关于选举阳兵先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于调整董事会人数、改选公司非独立董事的公告》（公告编号：2026-037）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案经董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

2.02 审议通过《关于选举何昕先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于调整董事会人数、改选公司非独立董事的公告》（公告编号：2026-037）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

2.03 审议通过《关于选举黄晓亮先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于调整董事会人数、改选公司非独立董事的公告》（公告编号：2026-037）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

2.04 审议通过《关于选举徐增新先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于调整董事会人数、改选公司非独立董事的公告》（公告编号：2026-037）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

2.05 审议通过《关于选举冯志伟先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于调整董事会人数、改选公司非独立董事的公告》（公告编号：2026-037）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于修订<公司章程>并授权办理工商登记的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于修订<公司章程>并授权办理工商登记的公告》（公告编号：2026-038）及《公司章程》（2026年8月修订）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于高级管理人员辞职暨聘任董事会秘书、财务总监及证券事务代表的公告》（公告编号：2026-035）。

本议案经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于高级管理人员辞职暨聘任董事会秘书、财务总监及证券事务代表的公告》（公告编号：2026-035）。

本议案经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于高级管理人员辞职暨聘任董事会秘书、财务总监及证券事务代表的公告》（公告编号：2026-035）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于公司控制权变更后被动形成关联交易的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于公司控制权变更后被动形成关联交易的公告》（公告编号：2026-039）。

本议案经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事阳兵回避表决。

（八）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的通知》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-040）。

表决结果：同意 7 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

2026 年 8 月 7 日