

证券代码：600405

证券简称：动力源

编号：2021-013

## 北京动力源科技股份有限公司

### 第七届董事会第二十次会议决议公告

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次会议通知于2021年4月16日通过邮件、短信或专人送达的方式发出，会议于2021年4月27日下午14:00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、杜彬，独立董事苗兆光、朱莲美、季桥龙亲自出席会议，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《2020年年度报告全文及摘要》

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](http://www.sse.com.cn) 的《北京动力源科技股份有限公司2020年年度报告全文及摘要》。

本议案尚须提交股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

##### （二）审议通过《2020年度董事会工作报告》

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](http://www.sse.com.cn) 的《北京动力源科技股份有限公司2020年度董事会工作报告》。

本议案尚须提交股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

### **（三）审议通过《2020 年度总经理工作报告》**

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

### **（四）审议通过《2020 年度财务决算报告》**

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](http://www.sse.com.cn) 的《北京动力源科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》。

本议案尚须提交股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

### **（五）审议通过《2020 年度独立董事述职报告》**

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](http://www.sse.com.cn) 的《北京动力源科技股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》。

本议案尚须提交股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

### **（六）审议通过《2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》**

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](http://www.sse.com.cn) 的《北京动力源科技股份有限公司 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

### **（七）审议通过《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》**

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](http://www.sse.com.cn) 的《北京动力源科技股份有限公司关于续聘 2021 年度会计师事务所的公告》（公告号：2021-014）。

本议案尚须提交股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

### **（八）审议通过《2020 年度利润分配预案》**

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度共实现合并净利润-46,728,195.16 元，归属于母公司所有者的净利润为-41,915,731.68 元；母公司实现净利润为-46,746,319.52 元，加上年初母公司累计未分配利润-210,827,134.12 元，年末母公司未分配利润为-257,573,453.64 元。

鉴于本公司 2019 年年末累计未分配利润为负值，尚有未弥补亏损，根据上海证券交易所及《公司章程》的相关规定，尚不具备向股东分配股利的条件，故公司 2019 年度的利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股，不以公积金转增股本。

本议案尚须提交股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

### **（九）审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》**

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](http://www.sse.com.cn) 的《北京动力源科技股份有限公司关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》（公告号：2021-015）。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

#### **（十）审议通过《2020年度内部控制评价报告》**

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](http://www.sse.com.cn) 的《北京动力源科技股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

#### **（十一）审议通过《2020年度社会责任报告》**

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](http://www.sse.com.cn) 的《北京动力源科技股份有限公司 2020 年度社会责任报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

#### **（十二）审议通过《2021年第一季度报告全文及正文》**

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](http://www.sse.com.cn) 的《北京动力源科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文及正文》。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

#### **（十三）审议通过了《关于拟变更公司经营范围并修改〈公司章程〉相应条款的议案》**

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](http://www.sse.com.cn) 的《北京动力源科技股份有限公司关于拟变更公司经营范围并修改〈公司章程〉相应条款的公告》（公告号：2021-016）。

本议案尚须提交股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

**（十四）审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》**

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《北京动力源科技股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告号：2021-017）。

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

二〇二一年四月二十九日