

证券代码：600405

证券简称：动力源

编号：2023-025

北京动力源科技股份有限公司

第八届董事会第十三次会议决议公告

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”）第八届董事会第十三次会议通知于2023年4月6日通过邮件、短信或专人送达的方式发出，会议于2023年4月16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、何小勇、王新生、杜彬，独立董事季桥龙、许国艺、李志华出席会议并表决，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《2022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 的《北京动力源科技股份有限公司2022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《2022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 的《北京动力源科技股份有限公司2022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《2022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《2022 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 的《北京动力源科技股份有限公司 2022 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《2022 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 的《北京动力源科技股份有限公司 2022 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《2022 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 的《北京动力源科技股份有限公司 2022 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《2022 年度利润分配预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度共实现合并净利润-14,098,124.96 元，归属于母公司所有者的净利润为-16,153,810.53 元；母公司实现净利润为-102,135,518.05 元，加上年初母公司累计未分配利润-389,294,933.23 元，年末母公司未分配利润为-491,430,451.28 元。

鉴于本公司 2022 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 2022 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。

（八）审议通过《2022 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 的《北京动力源科技股份有限公司 2022 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。

（九）审议通过《2022 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 的《北京动力源科技股份有限公司 2022 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）审议通过《关于续聘 2023 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 的《关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2023-027）。

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。

（十一）审议通过《关于 2022 年计提减值准备的议案》

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 2022 年计提减值准备的公告》（公告编号：2023-028）。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（十二）审议通过《关于 2023 年度融资及担保额度预计的议案》

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 2023 年度融资及担保额度预计的公告》（公告编号：2023-029）。

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。

（十三）审议通过《关于召开 2022 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 的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告号：2023-030）。

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

2023 年 4 月 18 日

