

证券代码：600405

证券简称：动力源

公告编号：2024-018

## 北京动力源科技股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十四次会议通知于2024年3月22日通过电子邮件的方式发出，会议于2024年3月29日上午10:30在北京市丰台区科技园区星火路8号公司3楼309会议室以现场结合通讯的方式召开，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，公司监事列席会议，会议由公司董事长何振亚先生召集并主持。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《关于控股子公司设立合资公司暨对外投资的议案》

为了促进电动自行车充换电业务的蓬勃发展，实现业务规模的稳步增长。公司控股子公司雄安动力源科技有限公司拟与华商联投智慧能源（安徽）有限公司合资成立子公司北京动力源智电科技有限公司（暂定名）。

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《关于控股子公司设立合资公司暨对外投资的公告》（公告编号：2024-019）。

表决结果：同意9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

2024年3月30日