

北京动力源科技股份有限公司

第六届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十八次会议通知于2019年4月12日通过电话和电子邮件的方式发出，会议于2019年4月23日下午14:00在北京市丰台区科技园区星火路8号公司410会议室以现场方式召开，公司董事何振亚、吴琼、胡一元、周卫军、田常增、韩宝荣、朱莲美、季桥龙亲自出席会议并表决，独立董事苗兆光因出差委托独立董事朱莲美代为出席并表决，公司监事、高管列席会议，会议由公司董事长何振亚主持，会议的召开符合《公司法》及相关法律法规和《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《2018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》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2018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《2018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》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2018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《2018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《2018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》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 2018 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《2018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》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 2018 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《2018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《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》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续聘公司 2019 年度审计机构的公告》(公告号：2019-012)。

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《2018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 2018 年度归属于母

公司所有者的净利润为-280,221,091.60元，未分配利润为负，根据会计准则、上海证券交易所及《公司章程》的相关规定，公司2018年利润分配预案为：不分配，不分配不转增。

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《关于募集资金年度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》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募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》（公告号：2019-013）。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

（十）审议通过《2018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》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2018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《2018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》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2018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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》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使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告号：2019-014）。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

(十三) 审议通过《关于部分合同能源管理项目资产报废处理的议案》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》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部分合同能源管理项目资产报废处理的议案》（公告号：2019-015）。

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 2018 年年度股东大会的议案》

2019 年 5 月 20 日，在北京丰台区科技园区星火路 8 号公司 410 会议室，以现场与网络投票相结合的方式召开公司 2018 年年度股东大会。

会议审议内容：

- 1、2018 年年度报告全文及摘要；
- 2、2018 年度董事会工作报告；
- 3、2018 年度监事会工作报告；
- 4、2018 年度财务决算报告；
- 5、2018 年度独立董事述职报告；
- 6、关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案；
- 7、2018 年度利润分配预案；
- 8、关于与控股子公司进行资产重组的议案；
- 9、关于修订〈公司章程〉的议案。

特此公告。

北京动力源科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 25 日