

证券代码：600405

证券简称：动力源

公告编号：2019-019

# 北京动力源科技股份有限公司

## 第六届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十九次会议通知于2019年4月25日通过电话和电子邮件的方式发出，会议于2019年4月29日上午10:00在北京市丰台区科技园区星火路8号公司410会议室以现场结合通讯表决召开，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、吴琼、周卫军、田常增、胡一元、韩宝荣亲自出席会议并表决，独立董事苗兆光、朱莲美、季桥龙通讯表决，公司监事和部分高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长何振亚主持。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《2019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》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2019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。

特此公告。

北京动力源科技股份有限公司董事会

2019年4月30日