

北京动力源科技股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

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”）第七届董事会第十一次会议通知于2020年4月17日通过电话和电子邮件的方式发出，会议于2020年4月27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的方式召开，公司董事何振亚、韩宝荣、胡一元、田常增、王新生、杜彬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、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《2019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2019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《2019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2019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《2019年度总经理工作报告》

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 2019 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《2019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 2019 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《2019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 2019 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《2019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》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 2019 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 2020 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》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 2020 年度会计师事务所的公告》（公告号：2020-015）。

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《2019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 2019 年度共实现合并净利润 10,479,208.94 元，归属于母公司所有者的净利润为 11,070,482.28 元；母公司实现净利润为 2,998,179.65 元，加上年初母公司累计未分配利润 -213,825,313.77 元，年末母公司未分配利润为 -210,827,134.12 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 2019 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》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 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告号：2020-016）。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（十）审议通过《2019 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 2019 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《2019 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 2019 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《2020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 的《北京动力源科技股份有限公司 2020 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《关于召开 2019 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》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召开 2019 年年度股东大会的通知》（公告号：2020-017）。

特此公告。

北京动力源科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 29 日