

证券代码：600405

证券简称：动力源

编号：2022-051

## 北京动力源科技股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

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”）第八届董事会第六次会议通知于2022年10月21日通过邮件、短信或专人送达的方式发出，会议于2022年10月28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《动力源2022年第三季度报告》

根据相关法律、法规及上海证券交易所相关规定编制《北京动力源科技股份有限公司2022年半年度报告及报告摘要》。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

#### （二）审议《关于设立墨西哥公司暨对外投资的议案》

为满足公司海外业务发展的需要，进一步拓展墨西哥及其周边国家市场，快速响应当地企业技术服务及售后服务需求，实现产品的快速交付，公司拟在墨西哥设立公司。注册资本50万美元，公司全资子公司香港动力源国际有限公司出

资 45 万美元，占注册资本的 90%，动力源印度有限责任公司出资 5 万美元，占注册资本的 10%。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

### （三）审议《关于设立马来西亚公司暨对外投资的议案》

为满足公司海外业务发展的需要，进一步拓展马来西亚及其周边国家市场，快速响应当地企业技术服务及售后服务需求，实现产品的快速交付，公司拟在马来西亚设立公司。注册资本 10 万美元，公司全资子公司香港动力源国际有限公司出资 9 万美元，占注册资本的 90%，动力源印度有限责任公司出资 1 万美元，占注册资本的 10%。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

### （四）审议《关于向江苏银行股份有限公司北京分行申请综合授信的议案》

因公司经营发展需要，拟向江苏银行股份有限公司北京分行申请综合授信，授信额度不超过人民币 4500 万元，授信期限一年。由全资子公司北京迪赛奇正科技有限公司和公司股东何振亚先生及其夫人赵桂兰女士提供个人连带责任保证担保，担保金额为本金人民币 4500 万元及相应利息、费用等，具体以签订的《最高额保证合同》为准。

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

2022 年 10 月 31 日