

证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2017- 048

北京动力源科技股份有限公司

第六届董事会第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”）第六届董事会第十四次会议通知于2017年8月11日通过电话和电子邮件的方式发出，会议于2017年8月23日上午10:00在北京市丰台区科技园区星火路8号公司402会议室以现场方式召开，公司董事何振亚、吴琼、周卫军、田常增、胡一元、韩宝荣、陈际红、朱莲美、苗兆光亲自出席会议并表决，公司监事和部分高管列席会议本次会议。会议由公司董事长何振亚主持，应表决董事9名，实际表决董事9名。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）审议通过了《公司2017年半年报及报告摘要》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

（二）审议通过了《公司关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司2017年8月25日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

（三）审议通过了《关于调整限制性股票激励计划首次授予的限制性股票回购价格和预留授予的限制性股票回购价格的议案》

公司于 2017 年 6 月完成配股，依据《北京动力源科技股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）》中发生的公司派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项时，对限制性股票的授予价格予以调整。调整后，公司首次授予部分限制性股票的回购价格由每股 4.57 元调整为每股 4.0542 元，预留授予限制性股票的回购价格由每股 6.02 元调整为每股 5.3405 元。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（四）审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

鉴于公司原首次授予的激励对象李恩政等 7 人，预留授予的激励对象蔡振巍一人因离职已不符合激励条件，根据公司激励计划的相关规定，拟回购注销首次授予的激励对象已获授但尚未解锁的 40.5 万股限制性股票，回购价格为 4.0542 元/股，拟回购注销预留授予的激励对象已获授但尚未解锁的 1 万股限制性股票，回购价格为 5.3405 元/股。

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

2017 年 8 月 23 日