

## **北京动力源科技股份有限公司**

### **第六届监事会第十五次会议决议公告**

本公司监事会及全体监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、 监事会会议召开情况**

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）会议通知已于 2018 年 5 月 21 日以邮件及书面形式送达每位监事。

（三）会议于 2018 年 5 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

（四）会议应出席监事三人，实际出席监事三人。

（五）会议由监事会主席郭玉洁召集和主持，吴永利、殷国森出席。

#### **二、 监事会会议审议情况**

本次会议通过举手表决方式，对下述议案进行表决：

##### **一、 审议《关于增加公司经营范围及相应修订〈公司章程〉的议案》**

公司因为业务发展的需要，拟增加公司经营范围为“电力电子产品及其相关产品、计算机软硬件及辅助设备、新能源汽车及配套产品、仪器仪表设备、机械设备、环保设备、节能设备、通信设备、新能源发电设备（工程及应用系统）、电源系统、数据中心机房基础设施及配套产品（含供配电、空调制冷设备、智能管理监控等）、通信站点机房基础设施及通信配套设备（含通信站点、通信机房、通信电源、机柜、天线、通信线缆、配电设备、智能管理监控、锂电及储能系统等）的设计、开发、生产、销售、租赁、安装、维修、咨询、代理、技术服务、技术转让、技术推广；专业承包；货物进出口；技术进出口；代理进出口。（本次修改明细最终以工商部门核定为准）”。

公司章程作相应修订如下：

序号	修订前	修订后
1	<p>第十三条 公司经营范围是：电力电子产品、计算机软件及辅助设备、新能源发电设备及新能源汽车配套产品的生产；电力电子产品、计算机软件及辅助设备、新能源发电设备及新能源汽车配套产品的技术开发和技术转让；电力电子产品及其相关产品、计算机软件、辅助设备、仪器仪表、环保设备、新能源发电设备、新能源汽车及配套产品的销售、租赁；通信技术咨询、技术服务；节能技术咨询、技术服务、技术开发、推广服务；工程设计；专业承包；新能源发电工程的设计、开发和经营；货物进出口；技术进出口；代理进出口。（本次修改明细最终以工商部门核定为准）</p>	<p>第十三条 公司经营范围是：电力电子产品及其相关产品、计算机软硬件及辅助设备、新能源汽车及配套产品、仪器仪表设备、机械设备、环保设备、节能设备、通信设备、新能源发电设备（工程及应用系统）、电源系统、数据中心机房基础设施及配套产品（含供配电、空调制冷设备、智能管理监控等）、通信站点机房基础设施及通信配套设备（含通信站点、通信机房、通信电源、机柜、天线、通信线缆、配电设备、智能管理监控、锂电及储能系统等）的设计、开发、生产、销售、租赁、安装、维修、咨询、代理、技术服务、技术转让、技术推广；专业承包；货物进出口；技术进出口；代理进出口。（本次修改明细最终以工商部门核定为准）</p>

本议案尚需提交公司股东大会审议，修订后的经营范围以工商登记部门核准的经营范围为准。

三 票同意、零 票反对、零 票弃权，表决结果 通过

特此公告。

北京动力源科技股份有限公司监事会

二〇一八年五月二十五日