

证券代码：600405

证券简称：动力源

公告编号：2018-027

## 北京动力源科技股份有限公司

### 第六届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十一次会议通知于2018年5月18日通过电话和电子邮件的方式发出，会议于2018年5月23日下午14:00在公司以现场结合通讯表决方式召开，本次会议应表决董事9名，实际表决董事9名。会议由公司董事长何振亚先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。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）审议通过了《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>

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

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。

## （二）审议通过了《关于变更全资子公司名称、董事并对其增资的议案》

根据公司业务发展的需要，公司拟将全资子公司香港动力源贸易有限公司（简称“香港动力源”）名称变更为香港动力源国际有限公司（简称“香港国际”，具体名称以注册登记部门核准的名称为准）。

香港动力源原董事李川先生因个人工作原因不能履职，为了保证子公司日常工作的正常进行，公司拟提名何小勇先生为公司董事。

香港动力源认缴资本从 100 万港币增至 2,000 万港币,公司拟在二十四个月内用香港动力源未分配利润 1,900 万港币转增股本,本次增资后,香港动力源仍为公司的全资子公司。

表决结果: 9 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对。

**(三) 审议通过了《关于为全资子公司安徽动力源科技有限公司向远东宏信(天津)融资租赁有限公司申请融资租赁业务提供担保的议案》**

公司为全资子公司安徽动力源科技有限公司向远东宏信(天津)融资租赁有限公司申请融资租赁业务授信额度不超过人民币 5,000 万元提供连带责任保证担保,担保期限不超过三年。

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

二〇一八年五月二十五日