

# 北京动力源科技股份有限公司

## 第六届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十四次会议通知于2018年10月23日通过电话和电子邮件的方式发出，会议于2018年10月29日下午14:30在公司以现场表决的方式召开，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、吴琼、周卫军、胡一元、田常增、韩宝荣、苗兆光、季桥龙亲自出席会议并表决，独立董事朱莲美因出差委托独立董事苗兆光代为出席并表决，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《2018年第三季度报告》

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](http://www.sse.com.cn) 的《2018年第三季度报告》。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

#### （二）审议通过《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》

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](http://www.sse.com.cn) 的《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》（公告号：2018-047）。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

### （三）审议通过《关于募投项目与募集资金用途变更的议案》

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](http://www.sse.com.cn) 的《关于募投项目与募集资金用途变更的议案》（公告号：2018-048）。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

### （四）审议通过《关于为全资子公司北京迪赛奇正科技有限公司向南京银行股份有限公司北京分行申请综合授信提供担保的议案》

我公司全资子公司北京迪赛奇正科技有限公司拟向南京银行股份有限公司北京分行申请额度不超过人民币 2,000 万元的综合授信，由我公司提供全额连带责任保证担保，担保期限不超过两年。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

### （五）审议通过《关于减少注册资本暨修改〈公司章程〉的议案》

2018 年 8 月 28 日，本公司召开第六届董事会第二十三次会议，审议并通过《关于回购注销第三期限限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，决议对全体激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。本次回购数量为 876.5 万股，其中：回购首次授予数量 795 万股，价格为 4.0542 元/股；回购预留授予数量 81.5 万股，价格为 5.3405 元/股。本次回购注销完成后，公司股份总数将由 562,040,448 股变更为 553,275,448 股，公司注册资本将从 562,040,448 元减少到 553,275,448 元，公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。

公司就本次减少注册资本等事宜修订《公司章程》有关条款。本次《公司章程》拟修订的具体内容如下：

原《公司章程》内容	修改后的《公司章程》内容
<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 562,040,448 元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 553,275,448 元。
<b>第二十条</b> 公司的股本结构为：普通股 562,040,448 股。	<b>第二十条</b> 公司的股本结构为：普通股 553,275,448 股。

除上述条款外，《公司章程》其他条款内容不变，修订后的《公司章程》全文刊将登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

#### **（六）审议通过《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》**

公司拟定于 2018 年 11 月 19 日上午 10:00 通过现场会议及网络投票方式召开公司 2018 年第一次临时股东大会，审议如下议案：

- 1、关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案；
- 2、关于募投项目与募集资金用途变更的议案；
- 3、关于减少注册资本暨修改《公司章程》的议案。

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  
二〇一八年十月三十一日