

证券代码：600405

证券简称：动力源

编号：2019-039

## **北京动力源科技股份有限公司**

### **第七届监事会第二次会议决议公告**

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 2019 年 5 月 30 日以邮件及通讯形式送达每位监事。

（三）会议于 2019 年 6 月 3 日在公司会议室以现场表决的方式召开。

（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、李勳出席。

#### **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）审议通过《关于调整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》**

鉴于《北京动力源科技股份有限公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》中确定的部分激励对象由于个人原因放弃认购本次公司授予的限制性股票与股票期权，根据 2018 年度股东大会的授权，公司董事会对限制性股票与股票期权激励对象及授予数量进行调整。本次调整后，公司本次授予的激励对象总人数由 129 名调整为 120 名，授予股份总数由 1,747.00 万份/股调整为 1,680.50 万份/股，其中股票期权授予对象人数由 86 名调整为 84 名，股票期权授予总数由 1,015.25 万份调整为 1,013.75 万份，限制性股票授予对象人数由 85 名调整为 75 名，限制性股票授予总数由 731.75 万股调整为 666.75 万股。

本次激励计划中确定的部分激励对象由于个人原因放弃认购本次公司授予的股票期权及限制性股票，同意公司对激励对象名单及授予数量进行调整，调整后，列入公司本次激励计划授予对象名单的人员，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

叁票同意、零票反对、零票弃权，表决结果通过

## **（二）审议通过《关于向激励对象授予 2019 年股票期权与限制性股票的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》《北京动力源科技股份有限公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司于 2019 年 5 月 20 日召开的 2018 年年度股东大会的授权，董事会认为公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2019 年 6 月 3 日为授予日，向符合条件的 84 名激励对象授予股票期权 1,013.75 万份，行权价格为人民币 5.29 元/股，向符合条件的 75 名激励对象授予限制性股票 666.75 万股，授予价格为人民币 2.64 元/股。

本次列入公司股权激励计划的激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》规定的激励对象条件，符合公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次股权激励对象的主体资格合法，有效。

叁票同意、零票反对、零票弃权，表决结果通过

## **（三）、审议通过《关于全资子公司雄安动力源科技有限公司拟增资扩股引入投资者暨关联交易的议案》**

雄安动力源科技有限公司（简称“雄安动力源”）系北京动力源科技股份有限公司（简称“公司”）的全资子公司。为进一步增强雄安动力源的资本实力，

促进员工与公司共同成长与发展，扩大业务规模，雄安动力源拟增资扩股引入新投资者天津慧博源企业管理咨询合伙企业(有限合伙)（简称“天津慧博源”），天津慧博源是公司为促进员工与公司共同成长与发展，而设立的雄安动力源管理层持股平台，本次认购雄安动力源新增注册资本 1,250.00 万元。

本次增资完成后，雄安动力源注册资本将由人民币 5,000.00 万元增加至 6,250.00 万元，公司持有雄安动力源的股权比例由 100%下降至 80%，雄安动力源仍为公司的控股子公司。

本次交易一方天津慧博源为北京科丰鼎诚资产管理有限公司与朱岩先生合伙设立的合伙企业，过去十二个月内，朱岩先生为上市公司的高级管理人员，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

公司本次对外增资暨关联交易事项，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，关联交易履行了必要的程序及信息披露义务，同意公司《关于全资子公司雄安动力源科技有限公司拟增资扩股引入投资者暨关联交易的议案》。

叁 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

二〇一九年六月三日