

# 信息披露 Disclosure

证券代码:600405 证券简称:动力源 编号:2019-035

## 北京动力源科技股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

本公司董事及全体监事保证本公司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”）第七届董事会第二次会议于2019年5月30日通过电话和电子邮件的方式发出，会议于2019年6月3日上午10:00在公司以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议表决权数9名，实际表决董事9名。公司董事董丽娅、王宝荣、胡一元、汤常生、王新生、杜彬先生亲自出席会议并表决，独立董事朱莲英、李桥龙通过表决，公司监事和部分高级管理人员列席了会议，会议召集人董事何振亚主持，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

会议审议并通过了以下议案：

#### (一) 议案通过了关于调整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不再认购本公司所授予的限制性股票或股票期权，根据2019年年度股东大会授权，公司董事会对限制性股票期权与股票期权激励对象及股票期权授予数量进行调整。本次调整后，公司本次授予的股票期权激励对象总数由129名调整为120名，授予股份总额由1,747,000份/万股调整为1,650,500份/万股，其中股票期权激励对象人数由96名调整为95名，股票期权授予数量由1,013.25万股调整为966.75万股，限制性股票激励对象人数由85名调整为84名，股票期权授予总数由1,013.25万股调整为1,013.75万股，限制性股票激励对象人数由85名调整为84名，股票期权授予总额由731.75万股调整为666.75万股。

公司董事董丽娅、王宝荣、王新生、杜彬先生作为本次股票期权激励计划的激励对象，在该次会议审议该议案回避表决，其姓名非关联董事参与表决。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

#### (二) 议案通过了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2019年5月20日召开的2018年度股东大会的授权，董事会议认为：公司2019年股票期权与限制性股票激励计划的实施条件已经成就，同意以2019年6月3日为授予日，向符合条件的4名激励对象授予股票期权1,013.75万股，股票期权行权价格为人民币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5.29元/股。

公司董事董丽娅、王宝荣、王新生、杜彬先生作为本次股票期权激励计划的激励对象，在该次会议审议该议案回避表决，其姓名非关联董事参与表决。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

#### (三) 议案通过了关于全资子公司北京动力源科技股份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，雄安动力源拟增股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，设立的雄安动力源管理持股平台，本公司确认的新增注册资本金为人民币1,000万元。

本次交易一方天津慧博源为北京科丰诚富资产管理有限公司与朱先生合伙成立的合伙企业，过去十二个月内，朱先生成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。

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

二〇一九年六月五日

证券代码:600405 证券简称:动力源 公告编号:2019-036

## 北京动力源科技股份有限公司 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公告

本公司董事及全体监事保证本公司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。

北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于2019年6月3日审议通过了《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》，现将相关调整内容公告如下：

### 一、2019年股票期权与限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

1. 2019年6月3日，公司召开了第六届董事会薪酬与考核委员会第五次会议，审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票激励计划的议案》。并于2019年5月20日经公司2018年度股东大会审议通过。

相关议案及同意提交公司董事表决。

2. 2019年6月16日，公司召开了第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案，公司独立董事发表了同意意见，同意公司向激励对象授予股票期权与限制性股票激励计划的激励对象名单及授予数量。

3. 2019年6月16日，公司召开了第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案，同意公司向激励对象授予股票期权与限制性股票激励计划的激励对象名单及授予数量。

4. 2019年6月16日，公司召开了2018年年度股东大会，审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票激励计划的议案》。并于2019年5月20日经公司2018年度股东大会审议通过。

相关议案及同意提交公司董事表决。

5. 2019年6月16日，公司召开了第六届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案，公司独立董事发表了同意意见，同意公司向激励对象授予股票期权与限制性股票激励计划的激励对象名单及授予数量。

6. 2019年6月16日，公司召开了第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案，同意公司向激励对象授予股票期权与限制性股票激励计划的激励对象名单及授予数量。

7. 2019年6月16日，公司召开了2018年年度股东大会，审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案，同意公司向激励对象授予股票期权与限制性股票激励计划的激励对象名单及授予数量。

8. 2019年6月16日，公司召开了2018年年度股东大会，审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案，同意公司向激励对象授予股票期权与限制性股票激励计划的激励对象名单及授予数量。

9. 2019年6月16日，公司召开了2018年年度股东大会，审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案，同意公司向激励对象授予股票期权与限制性股票激励计划的激励对象名单及授予数量。

10. 2019年6月16日，公司召开了2018年年度股东大会，审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案，同意公司向激励对象授予股票期权与限制性股票激励计划的激励对象名单及授予数量。

11. 2019年6月16日，公司召开了2018年年度股东大会，审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案，同意公司向激励对象授予股票期权与限制性股票激励计划的激励对象名单及授予数量。

12. 2019年6月16日，公司召开了2018年年度股东大会，审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案，同意公司向激励对象授予股票期权与限制性股票激励计划的激励对象名单及授予数量。

13. 2019年6月16日，公司召开了2018年年度股东大会，审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案，同意公司向激励对象授予股票期权与限制性股票激励计划的激励对象名单及授予数量。

14. 2019年6月16日，公司召开了2018年年度股东大会，审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案，同意公司向激励对象授予股票期权与限制性股票激励计划的激励对象名单及授予数量。

15. 2019年6月16日，公司召开了2018年年度股东大会，审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案，同意公司向激励对象授予股票期权与限制性股票激励计划的激励对象名单及授予数量。

16. 2019年6月16日，公司召开了2018年年度股东大会，审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案，同意公司向激励对象授予股票期权与限制性股票激励计划的激励对象名单及授予数量。

17. 2019年6月16日，公司召开了2018年年度股东大会，审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案，同意公司向激励对象授予股票期权与限制性股票激励计划的激励对象名单及授予数量。

18. 2019年6月16日，公司召开了2018年年度股东大会，审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案，同意公司向激励对象授予股票期权与限制性股票激励计划的激励对象名单及授予数量。

19. 2019年6月16日，公司召开了2018年年度股东大会，审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案，同意公司向激励对象授予股票期权与限制性股票激励计划的激励对象名单及授予数量。

20. 2019年6月16日，公司召开了2018年年度股东大会，审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案，同意公司向激励对象授予股票期权与限制性股票激励计划的激励对象名单及授予数量。

21. 2019年6月16日，公司召开了2018年年度股东大会，审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案，同意公司向激励对象授予股票期权与限制性股票激励计划的激励对象名单及授予数量。

22. 2019年6月16日，公司召开了2018年年度股东大会，审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案，同意公司向激励对象授予股票期权与限制性股票激励计划的激励对象名单及授予数量。

23. 2019年6月16日，公司召开了2018年年度股东大会，审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案，同意公司向激励对象授予股票期权与限制性股票激励计划的激励对象名单及授予数量。

24. 2019年6月16日，公司召开了2018年年度股东大会，审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案，同意公司向激励对象授予股票期权与限制性股票激励计划的激励对象名单及授予数量。

25. 2019年6月16日，公司召开了2018年年度股东大会，审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案，同意公司向激励对象授予股票期权与限制性股票激励计划的激励对象名单及授予数量。

26. 2019年6月16日，公司召开了2018年年度股东大会，审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案，同意公司向激励对象授予股票期权与限制性股票激励计划的激励对象名单及授予数量。

27. 2019年6月16日，公司召开了2018年年度股东大会，审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案，同意公司向激励对象授予股票期权与限制性股票激励计划的激励对象名单及授予数量。

28. 2019年6月16日，公司召开了2018年年度股东大会，审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案，同意公司向激励对象授予股票期权与限制性股票激励计划的激励对象名单及授予数量。

29. 2019年6月16日，公司召开了2018年年度股东大会，审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案，同意公司向激励对象授予股票期权与限制性股票激励计划的激励对象名单及授予数量。

30. 2019年6月16日，公司召开了2018年年度股东大会，审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案，同意公司向激励对象授予股票期权与限制性股票激励计划的激励对象名单及授予数量。

31. 2019年6月16日，公司召开了2018年年度股东大会，审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案，同意公司向激励对象授予股票期权与限制性股票激励计划的激励对象名单及授予数量。

32. 2019年6月16日，公司召开了2018年年度股东大会，审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案，同意公司向激励对象授予股票期权与限制性股票激励计划的激励对象名单及授予数量。

33. 2019年6月16日，公司召开了2018年年度股东大会，审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案，同意公司向激励对象授予股票期权与限制性股票激励计划的激励对象名单及授予数量。

34. 2019年6月16日，公司召开了2018年年度股东大会，审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案，同意公司向激励对象授予股票期权与限制性股票激励计划的激励对象名单及授予数量。

35. 2019年6月16日，公司召开了2018年年度股东大会，审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案，同意公司向激励对象授予股票期权与限制性股票激励计划的激励对象名单及授予数量。

36. 2019年6月16日，公司召开了2018年年度股东大会，审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案，同意公司向激励对象授予股票期权与限制性股票激励计划的激励对象名单及授予数量。

37. 2019年6月16日，公司召开了2018年年度股东大会，审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案，同意公司向激励对象授予股票期权与限制性股票激励计划的激励对象名单及授予数量。

38. 2019年6月16日，公司召开了2018年年度股东大会，审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案，同意公司向激励对象授予股票期权与限制性股票激励计划的激励对象名单及授予数量。

39. 2019年6月16日，公司召开了2018年年度股东大会，审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案，同意公司向激励对象授予股票期权与限制性股票激励计划的激励对象名单及授予数量。

40. 2019年6月16日，公司召开了2018年年度股东大会，审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案，同意公司向激励对象授予股票期权与限制性股票激励计划的激励对象名单及授予数量。

41. 2019年6月16日，公司召开了2018年年度股东大会，审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案，同意公司向激励对象授予股票期权与限制性股票激励计划的激励对象名单及授予数量。

42. 2019年6月16日，公司召开了2018年年度股东大会，审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案，同意公司向激励对象授予股票期权与限制性股票激励计划的激励对象名单及授予数量。

43. 2019年6月16日，公司召开了2018年年度股东大会，审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案，同意公司向激励对象授予股票期权与限制性股票激励计划的激励对象名单及授予数量。

44. 2019年6月16日，公司召开了2018年年度股东大会，审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案，同意公司向激励对象授予股票期权与限制性股票激励计划的激励对象名单及授予数量。

45. 2019年6月16日，公司召开了2018年年度股东大会，审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案，同意公司向激励对象授予股票期权与限制性股票激励计划的激励对象名单及授予数量。

46. 2019年6月16日，公司召开了2018年年度股东大会，审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案，同意公司向激励对象授予股票期权与限制性股票激励计划的激励对象名单及授予数量。

47. 2019年6月16日，公司召开了2018年年度股东大会，审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案，同意公司向激励对象授予股票期权与限制性股票激励计划的激励对象名单及授予数量。

48. 2019年6月16日，公司召开了2018年年度股东大会，审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案，同意公司向激励对象授予股票期权与限制性股票激励计划的激励对象名单及授予数量。

49. 2019年6月16日，公司召开了2018年年度股东大会，审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案，同意公司向激励对象授予股票期权与限制性股票激励计划的激励对象名单及授予数量。

50. 2019年6月16日，公司召开了2018年年度股东大会，审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案，同意公司向激励对象授予股票期权与限制性股票激励计划的激励对象名单及授予数量。

51. 2019年6月16日，公司召开了2018年年度股东大会，审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性