

证券代码：600405

证券简称：动力源

编号：2020-031

北京动力源科技股份有限公司

关于减少注册资本暨修改《公司章程》的公告

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。

北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 20 日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《北京动力源科技股份有限公司关于减少注册资本暨修改<公司章程>的议案》。现对相关事项说明如下：

一、2019年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票减少注册资本

公司2019年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期及解锁期对应的公司业绩未达到考核指标，2019年度经审计的净利润低于3000.00万元人民币及部分员工离职,根据《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司决定回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票共计279.9万股，回购价格为人民币2.64元/股。本次回购注销完成后，公司股份总数将由559,942,948股变更为557,143,948股，公司注册资本将从559,942,948元减少到557,143,948元，公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。

二、修改公司章程

原《公司章程》内容	修改后的《公司章程》内容
第六条 公司注册资本为人民币559,942,948元。	第六条 公司注册资本为人民币557,143,948元。
第二十条 公司的股本结构为：普通股559,942,948股。	第二十条 公司的股本结构为：普通股557,143,948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>）。

三、其他说明事项

上述《北京动力源科技股份有限公司关于减少注册资本暨修改<公司章程>的议案》尚须提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

北京动力源科技股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十二日