

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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、董事会召开情况

常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议通知于2017年9月30日以电话、邮件等形式发出，于2017年10月11日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长蒋学真主持，应参会董事7名，实际参会董事7名，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

二、董事会审议情况

经与会董事审议，审议通过如下议案：

1、关于变更公司类型的议案；

公司董事会同意公司类型由“股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）”，变更为“股份有限公司（上市）”，具体变更情况以获得工商审批结果为准。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：2017-051）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、关于修订《公司章程》的议案；

公司董事会同意修订《公司章程》。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：2017-052）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、关于修订《董事会议事规则》的议案；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、关于修订《累计投票制实施细则》的议案；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、关于修订《股东大会网络投票实施细则》的议案；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、关于修订《控股股东和实际控制人行为规范》的议案；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、关于修订《控股子公司管理办法》的议案；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议案；

公司董事会决定于 2017 年 10 月 27 日召开 2017 年第一次临时股东大会，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：2017-053）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会

2017 年 10 月 12 日