

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十三次会议通知于2019年3月11日以电话、邮件等形式发出，于2019年3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、关于调整控股子公司股权交易价格及签署补充协议的议案；

公司董事会同意调整控股子公司力驰雷奥股权交易价格及签署补充协议，具体内容详见公告《关于调整控股子公司股权交易价格及签署补充协议的公告》（公告编号：2019-006）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、关于调整回购股份方案部分内容的议案；

公司董事会同意调整以集中竞价交易方式回购股份方案的部分内容，具体内容详见公告《关于调整回购股份方案的公告》（公告编号：2019-007）。

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

2019年3月16日