

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十次会议通知于2019年10月8日以电话、邮件等形式发出，于2019年10月11日在公司会议室以现场方式召开。会议由董事长蒋学真主持，应参会董事6名，实际参会董事6名，公司高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》等法律法规及《常州腾龙汽车零部件股份有限公司章程》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、关于签订股份转让意向书的议案：

公司董事会同意公司就收购新源动力股份有限公司17.86%的股权的事项与中国科学院大连化学物理研究所签订《股份转让意向书》，向其支付诚意金300万元，提请股东大会授权公司经营管理层或其授权人士按照产权交易所的相关交易规则及程序参与竞买，并授权公司董事长在不高于11,000万元的价格的前提下行使具体决策权，视公开挂牌交易结果情况签署正式协议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

2、关于召开2019年第一次临时股东大会的议案：

公司董事会决定于2019年10月28日召开2019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：2019-059）。

表决结果：同意6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10月12日