

常州腾龙汽车零部件股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况：

常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议通知于2025年7月18日以电话、邮件等形式发出，于2025年7月22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《中华人民共和国公司法》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、董事会会议审议情况：

经与会董事审议，审议通过如下议案：

1、关于回购注销第一期员工持股计划未解锁股份的议案；

董事会审议通过了公司回购注销第一期员工持股计划未解锁的股份数29,158股。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事李敏、沈义回避表决。

该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

2、关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》的议案；

董事会审议通过取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》的议案。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

3、关于修订《股东会议事规则》的议案；

董事会审议通过公司修订的《股东会议事规则》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

4、关于修订《董事会议事规则》的议案；

董事会审议通过公司修订的《董事会议事规则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

5、关于修订《独立董事工作制度》的议案；

董事会审议通过公司修订的《独立董事工作制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

6、关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案；

董事会审议通过公司修订的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

7、关于修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》的议案；

董事会审议通过公司修订的《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

8、关于修订《对外投资管理制度》的议案；

董事会审议通过公司修订的《对外投资管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

9、关于修订《对外担保管理制度》的议案；

董事会审议通过公司修订的《对外担保管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

10、关于修订《关联交易决策制度》的议案；

董事会审议通过公司修订的《关联交易决策制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

11、关于修订《募集资金管理制度》的议案；

董事会审议通过公司修订的《募集资金管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

12、关于修订《利润分配管理制度》的议案；

董事会审议通过公司修订的《利润分配管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

13、关于修订和制定其他内控制度的议案；

董事会审议通过公司修订和制定的《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作制度》《董事会薪酬与考核委员会工作制度》《董事会战略委员会工作制度》《独立董事专门会议制度》《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》《董事、高级管理人员离职管理制度》《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》《信息披露管理制度》《信息披露暂缓、豁免管理制度》《董事、高级管理人员及其他相关主体对外发布信息行为规范》《内幕信息知情人登记管理制度》《年报信息披露重大差

错责任追究制度》《投资者关系管理制度》《舆情管理制度》《接待和推广工作及信息披露备查登记制度》《控股子公司管理制度》《内部审计制度》《会计师事务所选聘制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

14、关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的议案；

董事会审议通过公司拟变更持续督导保荐机构为中信建投证券股份有限公司，中信建投证券指定保荐代表人王家海、汪程聪负责公司的持续督导工作。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

15、关于向全资子公司增资的议案；

董事会同意公司向全资子公司常州腾龙供应链有限公司增资 4,900 万元；增资完成后常州腾龙供应链有限公司注册资本为 5,000 万元。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

16、关于向全资子公司增资的议案；

董事会同意公司向全资子公司陕西腾龙汽车零部件制造有限公司增资 3,000 万元；增资完成后陕西腾龙汽车零部件制造有限公司注册资本为 5,000 万元。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

17、关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案；

公司董事会决定于 2025 年 8 月 12 日召开 2025 年第二次临时股东大会。

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

2025 年 7 月 23 日