

渤海汽车系统股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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。

渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于2018年5月25日以书面或传真方式发出通知，于2018年5月29日召开，会议应参加董事11人，实际参加会议董事11人，公司董事长陈宝先生主持本次会议，公司监事会成员和高管人员列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议并通过了以下议案：

一、关于变更公司简称的议案

重大资产重组完成后，公司名称已变更为“渤海汽车系统股份有限公司”，主营业务也发生变化，由单一的活塞制造企业转型为集活塞及组件、专用数控机床、轻量化汽车零件、汽车轮毂、汽车空调、减震器、排气系统、油箱、启停电池等多产品的综合性汽车零部件公司。为更好的向市场传递信息，公司将申请证券简称变更为“渤海汽车”，公司证券代码保持不变，仍为“600960”。

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司董事会

2018年5月29日