

宁波继峰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、董事会会议召开情况

2019年8月19日，宁波继峰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以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次董事会应到董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长王义平先生召集、主持，王继民先生因公出差，以通讯表决的方式参加，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议通知于2019年8月9日发出。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

公司董事会对相关议案进行了审议，审议情况如下：

(一) 审议通过《关于公司<2019年半年度报告>及其摘要的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司2019年半年度报告》及其摘要。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(二) 审议通过《关于公司调整组织架构的议案》

因公司经营发展需要，提升项目前期管理水平，促进研发、质量、项目、技术、试制职能更好的协同，根据《公司法》、《章程》、《总经理工作细则》等相关规定，经研究决定：

- 1、研发部更名为设计部，职能不变。
- 2、原研发部下辖测试中心更名为检测中心并升为部门级，职能不变。
- 3、设立公司前期质量部，负责项目开发质量策划与标准制定。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会

2019年8月19日