

## 浙江龙生汽车部件股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江龙生汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2017年4月27日以直接送达、电子邮件等方式发出了会议通知，会议于2017年5月2日上午10时在深圳市南山区高新中一道9号软件大厦三层会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，由董事长刘若鹏博士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的相关规定。会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：

**一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于变更公司名称和证券简称的议案》**

为使公司名称更准确地反映公司主营业务及未来发展战略，拟将中文名称由“浙江龙生汽车部件股份有限公司”变更为“光启技术股份有限公司”；拟将证券简称由“龙生股份”变更为“光启技术”；拟将英文名称由“Zhejiang Longsheng Auto Parts Co., Ltd.”变更为“Kuang-Chi Technologies Co., Ltd.”；拟将英文简称由“LONGSHENG”变更为“KCT”。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容及《关于拟变更公司全称及证券简称的公告》详见2017年5月3日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

董事会提请股东大会授权董事会全权办理相关事宜，本议案尚需提交公司2017年度第三次临时股东大会审议，并需向工商行政管理机关办理工商变更登记手续，公司证券简称尚待深圳证券交易所核准。

**二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订〈公司**

## 章程>的议案》

公司结合实际经营情况及未来发展规划对《公司章程》进行修订，《<公司章程>修订对照表》和拟修订后的《公司章程》详见 2017 年 5 月 3 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

董事会提请股东大会授权董事会全权办理上述章程修订的工商的登记手续。本议案尚需提交公司 2017 年度第三次临时股东大会特别决议审议。

## 三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

修订后的《股东大会议事规则》详见 2017 年 5 月 3 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司 2017 年度第三次临时股东大会审议。

## 四、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

修订后的《董事会议事规则》详见 2017 年 5 月 3 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司 2017 年度第三次临时股东大会审议。

## 五、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<投资决策管理制度>的议案》

修订《投资决策管理制度》并吸收合并《对外投资管理制度》的相关内容，修订后的《投资决策管理制度》详见 2017 年 5 月 3 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，同时废除《对外投资管理制度》。

本议案尚需提交公司 2017 年度第三次临时股东大会审议。

## 六、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》

修订后的《募集资金专项存储及使用管理制度》详见 2017 年 5 月 3 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司 2017 年度第三次临时股东大会审议。

## 七、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于召开 2017 年度第三次临时股东大会的议案》

具体详见2017年5月3日登载在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

浙江龙生汽车部件股份有限公司

董 事 会

二〇一七年五月三日