

宁波双林汽车部件股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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

宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2018年12月11日以现场结合通讯会议方式召开，会议通知于2018年11月30日以邮件和电话的方式送达。本次董事会应到董事9名，实到董事9名，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。会议由董事长邬建斌先生主持，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法（2018年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年11月修订）》、《关于支持上市公司回购股份的意见》等对《公司章程》的有关条款进行了修改。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《公司章程修正案》及《公司章程（2018年12月修订）》。

本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议通过。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

2、审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法（2018年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年11月修订）》、《关于支持上市公司回购股份的意见》及《公司章程》相关规定对《董事会议事规则》的部分内容进行修订。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《董事会议事规则修正案》及《董事会议事规则（2018年12月修订）》。

本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

3、审议通过了《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于 2018 年 12 月 28 日（周五）上午 9:15 在公司会议室（上海市青浦区北盈路 202 号）召开 2018 年第二次临时股东大会。具体内容详见刊登在巨潮资讯网上的《宁波双林汽车部件股份有限公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告！

宁波双林汽车部件股份有限公司

董 事 会

2018 年 12 月 11 日