

深圳中华自行车（集团）股份有限公司 第十届董事会第二十三次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

本公司第十届董事会于2020年8月4日以电子邮件、短信方式向全体董事发出了召开第二十三次（临时）会议的通知。会议于2020年8月5日以通讯表决的方式召开。本届董事会现任董事九人，实际参与表决董事九人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于修订签署中华花园二期城市更新改造项目合作合同的议案》：

详情请见于2020年8月6日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司签署城市更新项目合作协议的进展公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于对控股子公司二次增资的议案》：

详情请见于2020年8月6日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于对控股子公司二次增资的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》：

公司定于2020年8月21日（星期五）下午14:30在深圳市福田区八卦路三号深圳世纪华源酒店多功能厅召开公司2020年第二次临时股东大会，会议表决采用现场与网络投票相结合的方式。详情请见于2020年8月6日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告

深圳中华自行车（集团）股份有限公司

董 事 会

2020年8月5日