

## 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2022年1月12日（星期三）在北京市大兴区西红门镇兴创国际中心S座19层以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年1月7日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长李璟瑜先生主持，经与会董事审议并书面表决，会议形成如下决议：

### 一、审议通过《关于变更公司注册地址及修改公司章程的议案》

经审议，同意公司将总部及注册地址由北京市大兴区迁至北京城市副中心，通州区北京民企总部基地。具体地址为：北京市通州区外郎营村北2号院35号楼。同时根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规的规定对《公司章程》有关条款进行修订。

《公司章程》条款修订如下：

原文条款：

第一章 总则 第五条 公司住所：北京市大兴区欣雅街16号院7号楼15层1501，邮政编码：100162。

现修改为：

第一章 总则 第五条 公司住所：北京市通州区外郎营村北2号院35号楼（最终以工商行政管理部门核准的内容为准），邮政编码：101116。

除上述条款修订外，《公司章程》其他内容不变。

董事会提请公司股东大会授权董事会办理工商变更登记手续等相关事宜。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

前述具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

## 二、审议通过《关于召开 2022 年度第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

前述具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

特此公告。

北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会

2022 年 1 月 13 日