

## 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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。

北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”），第五届董事会第十二次会议于2022年3月11日以邮件方式通知全体董事，会议于2022年3月16日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事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，会议形成了如下决议：

### 一、审议通过《关于2021年度计提资产减值准备的议案》

经公司管理层与年审会计师预沟通、评估机构初步测算，公司部分存货、长期股权投资、应收账款、其他应收款和商誉存在减值迹象，预计计提减值总额约26,933.49万元，相关减值准备拟计入2021年度财务报表。

公司本次计提资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况进行减值测试评估后，基于谨慎性原则作出的，计提资产减值准备的依据充分、公允，相关数据真实的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

董事会同意本次根据《企业会计准则》的相关规定计提资产减值准备，本次计提资产减值准备最终金额以后期公司聘请的评估机构、审计机构的评估审计结果并在公司2021年年度报告中披露的相关数据为准。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

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

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3月17日