

证券代码：002662

证券简称：京威股份

公告编号：2023-001

北京威卡威汽车零部件股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

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”），第五届董事会第十七次会议于2023年1月9日以邮件方式通知全体董事，会议于2023年1月10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《关于豁免公司第五届董事会第十七次会议通知期限的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于公司与 BIA Beteiligungsverwaltungs GmbH 成立合营公司的议案》

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指定信息披露媒体《证券日报》及巨潮资讯网（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

2023年1月11日