

北京威卡威汽车零部件股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

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”），第六届董事会第四次会议于2023年10月20日以邮件方式通知全体董事，会议于2023年10月26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〈公司2023年第三季度报告〉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）。

二、审议通过《关于为公司子公司提供担保额度的议案》

经审议，董事会认为全资子公司秦皇岛威卡威、无锡威卡威和长春威卡威经营情况良好，偿债能力较好，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，同意公司为上述全资子公司的对外融资事项提供担保，担保总额度不超过人民币10亿元，且单笔担保额度不超过3亿元。担保额度可循环使用，且任一时点的担保余额不超过本次董事会会议审议通过的担保额度。上述担保额度自公司董事会审议通过之日起一年内有效，并授权公司经营管理层在上述额度内签署担保的相关文件。

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)。

三、审议通过《关于改选第六届董事会审计委员会委员的议案》

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)。

四、审议通过《关于修订〈公司董事会审计委员会会议事规则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

前述具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

五、审议通过《关于修订〈公司内部审计工作制度〉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 10 月 27 日