

北京威卡威汽车零部件股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

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”), 第六届董事会第五次会议于2023年11月24日以邮件方式通知全体董事, 会议于2023年11月29日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事人数9人, 实际出席董事人数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《关于公司子公司出售不动产暨关联交易的议案》

表决结果: 6票同意, 0票反对, 0票弃权。关联董事李璟瑜、陈双印、彭海波回避表决。

本议案审议通过并授权公司管理层办理不动产转让过户等后续相关事宜。

该事项已经独立董事专门会议审议通过, 全体独立董事一致同意提交董事会审议, 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在指定信息披露媒体《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司子公司出售不动产暨关联交易的公告》(2023-049)。

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11月30日