

证券代码：002662

证券简称：京威股份

公告编号：2024-002

北京威卡威汽车零部件股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

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”），第六届董事会第六次会议于2024年3月5日以邮件方式通知全体董事，会议于2024年3月11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《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司股份回购规则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意对《公司章程》进行修订。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。

修订后的《公司章程》详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，同意公司对《股东大会议事规则》进行修订。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。

修订后的《股东大会议事规则》详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定并结合公司实际情况，同意公司对《董事会议事规则》进行修订。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。

修订后的《董事会议事规则》详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》及《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》对独立董事的相关规定，同意公司对《独立董事制度》进行修订。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。

修订后的《独立董事制度》详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、审议通过《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上市公司独立董事管理办法》及《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》的相关规定，同意公司对《对外担保管理办法》进行修订。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。

修订后的《对外担保管理办法》详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的相关规定，同意公司对《关联交易管理办法》

进行修订。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。

修订后的《关联交易管理办法》详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、审议通过《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等规定，结合公司内部治理情况，同意公司对原《高级管理人员薪酬管理制度》增加董事、监事薪酬的相关规定并进行部分修订，更新为《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。

修订后的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《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》等相关规定，结合公司实际情况，同意公司对《总经理工作细则》进行修订。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《总经理工作细则》详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《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》的规定，结合公司实际情况，同意公司对《董事会秘书工作细则》进行修订。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《董事会秘书工作细则》详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、审议通过《关于修订〈董事会薪酬委员会议事规则〉的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，同意公司对《董事会薪酬委员会议事规则》进行修订。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《董事会薪酬委员会议事规则》详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十一、审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理的有关规定》的相关规定，结合公司实际情况，同意公司对《信息披露事务管理制度》进行修订。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《信息披露事务管理制度》详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十二、审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《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》的规定，结合公司实际对各部门及控股子公司、参股公司的管理情况，同意公司对《重大信息内部报告制度》进行修订。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《重大信息内部报告制度》详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十三、审议通过《关于修订〈定期报告编制管理制度〉的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合公司实际情况，同意公司将原《年报信息披露重大差错责任追究制度》《董事会审计委员会年度报告工作规程》合并到《定期报告编制管理制度》中，并对其内容进行修订。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《定期报告编制管理制度》详见同日公司指定信息披露网站巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）。

十四、审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《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》的相关规定，结合公司实际情况，同意公司对《募集资金管理办法》进行修订。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

修订后的《募集资金管理办法》详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十五、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定并结合公司实际情况，同意公司对《对外投资管理制度》进行修订。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

修订后的《对外投资管理制度》详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十六、审议通过《关于修订〈关联方资金往来管理制度〉的议案》

根据《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》并结合公司实际情况，同意公司对《关联方资金往来管理制度》进行修订。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

修订后的《关联方资金往来管理制度》详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十七、审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号—股份变动管理》及《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》的规定，同意公司对《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》进行修订。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

修订后的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十八、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

根据《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》及《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》的规定并结合公司实际情况，同意公司对《投资者关系管理制度》进行修订。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

修订后的《投资者关系管理制度》详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十九、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记备案制度〉的议案》

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第5号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号—信息披露事务管理》的规定，同意公司对《内幕信息知情人登记备案制度》进行修订。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

修订后的《内幕信息知情人登记备案制度》详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十、审议通过《关于修订〈特定对象接待和推广工作制度〉的议案》

根据《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》的规定结合公司实际情况，同意公司对《特定对象接待和推广工作制度》进行修订。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

修订后的《特定对象接待和推广工作制度》详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十一、审议通过《关于制定〈选聘会计师事务所专项制度〉的议案》

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定并结合公司实际情况，同意公司制定的《选聘会计师事务所专项制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司《选聘会计师事务所专项制度》详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十二、审议通过《关于制定〈子公司管理办法〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、法规、规范性文件并结合公司的实际情况，同意公司制定的《子公司管理办法》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司《子公司管理办法》详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（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

2024年3月12日