

北京威卡威汽车零部件股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2024年6月24日（星期一）在北京市通州区台湖镇民企总部35号楼以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年6月17日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：通讯方式出席董事6人）。

会议由董事长李璟瑜先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于全资子公司之间吸收合并的议案》

经审议，全体董事一致认为：本次吸收合并有利于公司的未来发展和业务资源的整合，降低管理成本，提高运营效率，同意本次全资子公司之间吉林威卡威吸收合并长春威卡威事项，并授权公司管理层根据法律法规要求全权办理本次吸收合并相关事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于全资子公司之间吸收合并的公告》（公告编号：2024-017）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第六届董事会第九次会议决议。

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6月25日