

北京威卡威汽车零部件股份有限公司
第三届董事会第三十九次会议决议公告

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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月18日向全体董事发出了关于召开第三届董事会第三十九次会议的通知，会议于2016年11月23日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7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。

本次会议经与会董事审议并书面表决，通过如下决议：

一、审议通过《关于设立全资子公司佛山威卡威汽车零部件有限公司的议案》

为了高效的为客户提供配套服务，提高产品及服务质量，根据公司的发展规划，同意公司投资 1.2 亿元人民币在佛山设立全资子公司-佛山威卡威汽车零部件有限公司。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于设立全资子公司天津威卡威汽车零部件有限公司的议案》

为了高效的为客户提供配套服务，提高产品及服务质量，根据公司的发展规划，同意公司投资 1.6 亿元人民币在天津设立全资子公司-天津威卡威汽车零部件有限公司。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于设立全资子公司长春威卡威汽车零部件有限公司的议案》

为了高效的为客户提供配套服务，提高产品及服务质量，根据公司的发

展规划，同意公司投资 1.2 亿元人民币在长春设立全资子公司-长春威卡威汽车零部件有限公司。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于批准公司与比亚投资管理有限公司成立合资公司的议案》

根据公司的发展规划，同意公司与 BIA Beteiligungsverwaltungs GmbH（比亚投资管理有限公司）在无锡合资成立无锡比亚汽车零部件有限公司，投资总额 600 万欧元，投资比例为 50:50，主要业务为汽车零部件的设计、加工制造、销售。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会

2016 年 11 月 24 日