

北京威卡威汽车零部件股份有限公司
关于第四届董事会第六次会议决议的公告

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”）于 2017 年 4 月 26 日向全体董事发出了关于召开第四届董事会第六次会议的通知，会议于 2017 年 5 月 2 日以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。

二、董事会会议审议情况

经审议，会议以通讯方式形成以下决议：

1、 审议通过了《关于设立德国全资子公司的议案》

同意在德国萨克森州投资 11.39 亿欧元设立全资子公司，主要生产、研发、改装、销售电力驱动汽车及零部件。详见【公告编号 2017-033 “关于对外投资设立德国全资子公司的公告”】

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、 审议通过了《关于设立香港全资子公司的议案》

同意在香港投资 500 万人民币设立全资子公司，主要业务为对外投资。详见【公告编号 2017-034 “关于对外投资设立香港全资子公司的公告”】

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会
2017 年 5 月 3 日