

北京威卡威汽车零部件股份有限公司

第四届董事会第四十五次会议决议公告

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”），第四届董事会第四十五次会议于2019年9月19日以邮件方式通知全体董事，会议于2019年9月24日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8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，审议如下议案：

一、审议通过《关于购买德国 Marlok Automotive GmbH 50%股权的议案》

经审议，同意公司以 750,000 欧元收购 Marlok GmbH 持有的 Marlok Automotive GmbH 的 50%股权，并同意授权公司董事长全权办理前述股权购买的相关事宜，包括但不限于商业洽谈、协议签署等。

表决结果：6 票同意，0 票反对，2 票弃权。董事吉多·格兰迪(Guido Grandi)、汉斯·皮特·克鲁夫特(Hans-Peter Kruft)因股东德国埃贝斯乐股份有限公司持有的公司股权在出售过程中，不对公司的战略方向表达意见，放弃此议案的表决。

特此公告。

北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会

2019 年 9 月 25 日