

北京威卡威汽车零部件股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

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”），第五届董事会第四次会议于2020年10月21日以邮件方式通知全体董事，会议于2020年10月26日以现场加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，审议如下议案：

一、审议通过《关于北京威卡威汽车零部件股份有限公司2020年第三季度报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于为公司子公司提供担保额度的议案》

经审议，同意公司为秦皇岛威卡威汽车零部件有限公司、无锡威卡威汽车零部件有限公司和长春威卡威汽车零部件有限公司的融资事项提供总额度不超过10亿元的担保，上述担保额度自公司董事会审议通过之日起一年内有效，并授权公司经营管理层在上述额度内签署担保的相关文件。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表明确同意的独立意见。

特此公告。

北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会

2020年10月27日