证券代码：002662　　证券简称：京威股份　　公告编号：2021-006

北京威卡威汽车零部件股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

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”），第五届董事会第五次会议于 2021 年 3 月 6 日以邮件方式通知全体董事，会议于 2021 年 3 月 11 日以现场结合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 2020 年度计提资产减值准备的议案》

经公司管理层与年度审计、评估等中介机构初步摸底及测算，部分资产（包括存货、长期股权投资、应收账款及其他应收款）存在减值迹象，预计计提减值总额约为 36,620.95 万元，相关减值准备拟计入 2020 年度财务报表。本次计提资产减值准备在公司业绩预计范围内，不会对公司已披露的全年业绩预计产生影响。

董事会认为本次计提资产减值准备依据《企业会计准则》及公司有关规定，遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况，依据充分，能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况和资产价值，同意本次计提资产减值。

本次计提资产减值准备金额为公司初步测算结果，未经审计机构审计，但公司已就本次计提资产减值准备事项与审计机构进行了充分沟通，不存在分歧。最终计提资产减值准备金额以后期公司聘请的评估机构、审计机构的评估结果、审计结果为准。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

前述具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会

2021 年 3 月 12 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn