

北京威卡威汽车零部件股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

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”），第五届董事会第十六次会议于 2022 年 10 月 21 日以邮件方式通知全体董事，会议于 2022 年 10 月 28 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，会议形成了如下决议：

一、审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

经审议，董事会同意并报出公司 2022 年第三季度报告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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）。

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，董事会认为全资子公司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经营情况良好，偿债能力较好，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，同意公司为上述全资子公司的对外融资事项提供担保，担保总额度不超过人民币 10 亿元，且单笔担保额度不超过 3 亿元。担保额度可循环使用，且任一时点的担保余额不超过本次董事会会议审议通过的担保额度。

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

2022 年 10 月 29 日