

北京威卡威汽车零部件股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

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”），第六届董事会第一次会议经全体董事同意于2023年4月19日以书面和邮件方式通知全体董事并于2023年4月19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《关于豁免公司第六届董事会第一次会议通知期限的议案》

全体董事同意豁免公司第六届董事会第一次会议的通知期限并于2023年4月19日召开第六届董事会第一次会议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，全体董事同意选举李璟瑜先生为公司董事长。任期与本届董事会相同。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第六届董事会下设薪酬与考核委员会、审计委员会，全体董事同意选举各专业委员会委员如下：

3.1 《关于选举公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

第六届董事会薪酬与考核委员会委员为：郭庆先生、胡斌先生、温婷婷女士，由郭庆先生出任主任委员。任期与本届董事会相同。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.2 《关于选举公司第六届董事会审计委员会委员的议案》

第六届董事会审计委员会委员为：袁蓉丽女士、胡斌先生、鲍丽娜女士，由袁蓉丽女士出任主任委员。任期与本届董事会相同。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

全体董事同意聘任李璟瑜先生为公司总经理。任期与本届董事会相同。

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。

五、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

全体董事同意聘任王立华女士、鲍丽娜女士、温婷婷女士为公司副总经理。任期与本届董事会相同。

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。

六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

全体董事同意聘任鲍丽娜女士为公司董事会秘书。任期与本届董事会相同。

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。

七、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

全体董事同意聘任温婷婷女士为公司财务负责人。任期与本届董事会相同。

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。

八、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

全体董事同意聘任周润芝女士为公司审计部负责人。任期与本届董事会相同。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

全体董事同意聘任侯丽女士为公司证券事务代表。任期与本届董事会相同。

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。

特此公告。

北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会

2023年4月20日