

北京威卡威汽车零部件股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

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，不存在任何虚假记载、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”），第四届董事会第十三次会议于2017年9月8日以邮件方式通知全体董事，会议于2017年9月13日以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7人，其中2人缺席会议。董事吉多·格兰迪(Guido Grandi)先生因工作原因缺席本次会议；副董事长汉斯·皮特·克鲁夫特(Hans-Peter Krufft)先生因身体原因缺席本次会议。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，通过如下决议：

一、审议通过《关于与本次非公开发行特定对象签署〈非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议之补充协议〉的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事李璟瑜回避表决。

二、审议通过《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于切实履行填补回报措施的承诺的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过《关于修订〈公司独立董事制度〉的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过《关于修订〈公司总经理工作细则〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过《关于修订〈公司对外担保管理办法〉的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过《关于修订〈公司关联交易管理办法〉的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、审议通过《关于修订〈公司信息披露事务管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十四、审议通过《关于修订〈公司投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十五、审议通过《关于修订〈公司董事会审计委员会议事规则〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十六、审议通过《关于修订〈公司董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十七、审议通过《关于修订〈公司募集资金管理办法〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十八、审议通过《关于修订〈公司高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十九、审议通过《关于修订〈公司内幕信息知情人登记备案制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十、审议通过《关于修订〈公司定期报告编制管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十一、审议通过《关于修订〈公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十二、审议通过《关于修订〈公司董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十三、审议通过《关于修订〈公司对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十四、审议通过《关于修订〈公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十五、审议通过《关于修订〈公司内部审计工作制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十六、审议通过《关于修订〈公司关联方资金往来管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十七、审议通过《关于制定〈公司特定对象接待和推广工作制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十八、审议通过《关于召开公司 2017 年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会

2017 年 9 月 14 日