

## 北京威卡威汽车零部件股份有限公司

### 第四届董事会第二十六次会议决议公告

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”），第四届董事会第二十六次会议于2018年4月20日以邮件方式通知全体董事，会议于2018年4月26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，通过如下决议：

一、审议通过《关于终止筹划重大资产重组的议案》

公司拟以发行股份方式收购江苏卡威汽车工业集团股份有限公司的股权，该事项涉及重大资产重组。公司在筹划重组停牌期间，会同本次重组有关各方机构积极推动本次重组的各项工作，包括本次重组涉及的尽职调查、审计和评估工作、重组方案的沟通工作等。经公司与标的公司反复沟通与磋商，认为目前继续推进本次重组的实施条件尚不成熟，继续推进本次重组事项将面临诸多不确定因素。为维护全体股东及公司利益，经慎重考虑，并与相关方沟通确认，公司决定终止筹划本次重组事项。

公司独立董事对终止筹划重大资产重组事项发表了明确同意的意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

关于终止筹划重大资产重组的具体内容详见公司披露在《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告（公告编号：2018-066）。

特此公告。

北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会

2018年4月28日