

北京威卡威汽车零部件股份有限公司

第四届董事会第二十九次会议决议公告

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”），第四届董事会第二十九次会议于2018年5月31日以邮件方式通知全体董事，会议于2018年6月5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如下：

一、审议通过《关于公司北京生产基地搬迁后的土地及地上建筑物政府回购的议案》

为了响应政府号召，适应新时期北京工业调整，疏解非核心首都功能，同时满足公司全国基地布局的发展规划需要，公司北京基地已经全部搬迁至河北秦皇岛和江苏无锡南北两大重要生产基地，北京基地搬迁后，根据北京当地政府要求，土地及地上建筑物由政府回购。

董事会同意授权经营管理层办理回购协议具体条款的修改、签署、职工安置、搬迁费用支付、回购土地房产过户登记等后续一切具体相关事宜。

具体内容详见2018年6月6日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司北京生产基地搬迁后的土地及地上建筑物政府回购的公告》（公告编号2018-093）。

表决结果：9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

2018年6月6日