

北京威卡威汽车零部件股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

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”），第五届董事会第十五次会议于2022年8月19日以邮件方式通知全体董事，会议于2022年8月24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2022年半年度计提资产减值准备的议案》

公司本次计提资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司相关会计政策的规定，是根据公司相关资产的实际情况进行摸底测算，基于谨慎性原则作出的，计提资产减值准备的依据充分，公允的反映了截止2022年6月30日公司财务状况、资产价值及经营成果。不存在损害公司股东、特别是中小投资者利益的情形。

公司董事会同意本次计提资产减值准备事项，计提资产减值准备总额为2,795.27万元，其中计提存货减值准备2,375.11万元、应收账款坏账准备620.16万元、其他应收款坏账准备转回200万元。

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）。

二、审议通过《关于〈公司 2022 年半年度报告及其摘要〉的议案》

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)。

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 8 月 25 日