证券代码：002662　　证券简称：京威股份　　编号：2017-053

北京威卡威汽车零部件股份有限公司
关于第四届董事会第十次会议决议的公告

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”）于 2017 年 7 月 4 日向全体董事发出了关于召开第四届董事会第十次会议的通知，会议于 2017 年 7 月 10 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《关于购买苏州达思灵新能源科技有限公司 23%股权的议案》

为发展新能源汽车，全面布局新能源整车产业链，公司拟通过购买及增资方式持有苏州达思灵新能源科技有限公司（以下简称“达思灵”）23%股权。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票；弃权 0 票。

关于对外投资购买苏州达思灵新能源科技有限公司 23%股权的具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2017 年 7 月 11 日刊登的公告（编号 2017-054）。

二、审议通过《关于下属子公司之间资产划拨的议案》

根据公司发展需要，公司拟将“吉林省华翼汽车零部件有限公司”（以下简称“吉林华翼”）全部资产及负债按账面值划拨到“长春威卡威汽车零部件有限公司”（以下简称“长春威卡威”）；“佛山华翼汽车零部件有限公司”（以下简称“佛山华翼”）全部资产及负债按账面值划拨到“佛山威卡威汽车零部件有限公司”（以下简称佛山威卡威）；“成都华翼汽车零部件有限公司”（以下简称“成都华翼”）全部资产及负债按账面值划拨到“成都威卡威汽车零部件有限公司”（以下简称“成都威卡威”）。资产划拨完成后，吉林华翼公司现有全部职工与长春威

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

卡威重新签订劳动合同，由长春威卡威支付相关薪酬；佛山华翼公司现有全部职工与佛山威卡威重新签订劳动合同，由佛山威卡威支付相关薪酬；成都华翼公司现有全部职工与成都威卡威重新签订劳动合同，由成都威卡威支付相关薪酬。资产划拨完成后，公司将根据相关法律规定注销吉林华翼、佛山华翼、成都华翼三家子公司。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票；弃权 0 票。

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 7 月 11 日

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站