证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2023-006

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司关于补选第四届董事会非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 10 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》，经公司股东推荐，公司董事会提名委员会审查被提名人的任职资格后，同意提名何伏信先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历见附件），同时增补何伏信先生为公司第四届董事会审计委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。该事项尚需提交股东大会审议。

公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司董事会不设立由职工代表担任的董事职位。

公司独立董事就本项议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会
2023 年 1 月 10 日

附件

非独立董事候选人何伏信先生简历

何伏信，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 5 月出生，大学本科学历。曾任广东省南海国际信托投资公司办事员，南海发展股份有限公司（现瀚蓝环境股份有限公司）证券部经理，南海市供水集团有限公司（现佛山市南海供水集团有限公司）董事、副总经理，佛山市南海区联佳资产经营管理有限公司董事、副总经理，佛山市南海区联华资产经营管理有限公司董事、副总经理，佛山市南海联达投资（控股）有限公司董事、副总经理，佛山市南海区境外资产管理中心副主任，现任佛山市南海城市建设投资有限公司、佛山市南海园区建设投资有限公司、佛山市南海交通建设集团有限公司董事、副总经理，兼任广东怡健股权投资合伙企业（有限合伙）投资决策委员会委员，广东省构建工程建设有限公司董事，广东南海建设投资发展有限公司董事、董事长等。

何伏信先生未持有公司股份，除在公司控股股东广东怡健股权投资合伙企业（有限合伙）及其关联方任职外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不属于失信被执行人，任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2023-007

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议于 2023 年 1 月 10 日下午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议的通知已于 2023 年 1 月 5 日以书面通知形式传达。本次会议应出席监事 3 名，林志萍女士、许家铭先生亲自出席了会议，监事会主席刘国伟先生委托监事林志萍女士出席会议并行使表决权，本次会议推举林志萍女士主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

表决结果：同意 3 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于公司监事会主席刘国伟先生因工作调整申请辞去公司第四届监事会监事、监事会主席职务，经公司股东推荐，监事会审查被提名人的任职资格后，同意提名黎敬良先生为公司第四届监事会非职工监事候选人，任职自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的公告》（公告编号：2023-009）。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

公司第四届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司监事会
2023 年 1 月 10 日

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2023-005

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于 2023 年 1 月 10 日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知已于 2023 年 1 月 5 日以书面通知的形式传达。本次会议由副董事长召集并主持，应出席董事 7 名，实到 7 名，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司章程》等有关规定，为保障公司有效决策和稳健发展，保证第四届董事会的各项工作顺利开展，董事会同意选举周少杰先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满时止。周少杰先生简历详见附件。

（二）审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经公司股东提名，董事会提名委员会资格审查后，董事会同意提名何伏信先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，同时增补何伏信先生为公司第四届董事会审计委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选第四届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2023-007）。

公司独立董事就本项议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意提请召开 2023 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-008）。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第二十三次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会
2023 年 1 月 10 日

附件

周少杰先生简历

周少杰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 1 月出生，大学本科学历，一级注册建造师、建筑施工工程师。曾任佛山市南海区公建物业有限公司、佛山市南海区市场投资发展有限公司、佛山市南海区南三投资建设有限公司董事长、总经理，佛山市南海联晟土地资源开发有限公司、佛山市南海联达投资（控股）有限公司董事、副总经理，现任佛山市南海城市建设投资有限公司、佛山市南海园区建设投资有限公司、佛山市南海交通建设集团有限公司董事长、总经理、法定代表人，兼任佛山市南海怡胜投资咨询有限公司执行董事、经理、法定代表人，佛山市南海怡浩投资有限公司执行董事、经理、法定代表人，广东怡健股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人代表，广东南海城建集团有限公司董事等。

周少杰先生未持有公司股份，除在公司控股股东广东怡健股权投资合伙企业（有限合伙）及其关联方任职外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不属于失信被执行人，任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2023-008

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2023 年 2 月 3 日召开 2023 年第一次临时股东大会，现将本次会议有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：本次股东大会为 2023 年第一次临时股东大会。

2.股东大会的召集人：公司董事会。

2023 年 1 月 10 日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

3.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2023 年 2 月 3 日（星期五）下午 14:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统投票的具体时间为：2023 年 2 月 3 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 2 月 3 日 9:15-15:00 的任意时间。

5.会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2023 年 1 月 30 日（星期一）。

7.会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8.现场会议地点：深圳市福田区八卦四路一号科研楼 7 栋 1-6 层深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司五楼会议室。

二、会议审议事项

1.本次提交股东大会审议的提案

表一：本次股东大会提案编码表（非累积投票提案）

提案编码	提案名称	备注 本列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	关于补选公司第四届董事会非独立董事候选人的议案	√
2.00	关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案	√

2.上述提案已经 2023 年 1 月 10 日召开的公司第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的的相关公告。

3.上述议案为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。根据《上市公司股东大会规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求并按照审慎性原则，上述议案将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记事项

1.登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证；个人股东持本人身份证、股东账户卡（受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户卡）办理登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记。

2.登记时间及地点：

登记时间：2023 年 1 月 31 日星期二（上午 9:00-11:30，下午 14:30-17:30）。

登记地点：深圳市福田区八卦四路一号科研楼 7 栋 1-6 层深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会办公室，邮政编码：518029。

3.会议联系方式：

联系人：何申健、李金泉，联系电话：（0755）83262887，传真：（0755）83227418，电子邮箱：king@szmeizhi.com。

4.参加会议的股东费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1.公司第四届董事会第二十三次会议决议；

2.公司第四届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会
2023 年 1 月 10 日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称：投票代码为：362856；投票简称：美芝投票。

2.填报表决意见

本次审议的议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2023 年 2 月 3 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 2 月 3 日 9:15-15:00 的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会并代表本单位（个人）依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式进行投票。

提案编码	提案名称	备注 本列打勾的栏目可以投票	表决意见 同意	反对	弃权
100	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于补选公司第四届董事会非独立董事候选人的议案	√			
2.00	关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案	√			

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数： 股份性质：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托书有效期限： 委托日期：年 月 日

附注：

1.如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2.股份性质包括限售流通股（或非流通股）、无限售流通股。

3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2023-009

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会非职工代表监事刘国伟先生因工作调整申请辞去公司第四届监事会监事、监事会主席职务，辞职后将不再担任公司任何职务，具体内容详见公司于 2022 年 12 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会主席辞职的公告》（公告编号：2022-100）。

鉴于刘国伟先生在任职期间内辞职将导致公司监事会人数低于公司法定最低人数，为为保证监事会工作正常开展，公司于 2023 年 1 月 10 日召开第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》，监事会同意提名黎敬良先生为公司第四届监事会非职工监事候选人，任职自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。本次补选公司第四届监事会非职工代表监事尚需提交股东大会审议。黎敬良先生简历详见附件。

特此公告。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司监事会
2023 年 1 月 10 日

附件：黎敬良先生简历

黎敬良，男，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年 11 月出生，毕业于暨南大学会计专业。现任佛山市南海城市建设投资有限公司、佛山市南海交通建设集团有限公司、佛山市南海园区建设投资有限公司、董事、副总经理。兼任佛山市南海区武广铁路投资有限公司董事、副总经理，佛山市南海地下铁道有限公司董事、副总经理，佛山市南海大业信诚投资有限公司董事、董事长、总经理，佛山市南海纵横路桥建设投资有限公司董事、董事长，佛山市南海区交通发展有限公司董事、董事长、经理，佛山市南海交通环境发展有限公司董事、董事长、总经理，佛山市南海南庄大桥有限公司董事、董事长、总经理，佛山市南海石肖大桥有限公司董事、董事长，佛山市南海五丫口大桥有限公司董事、董事长，佛山市南海樵山公路有限公司董事、董事长，佛山市南海罗丹公路有限公司董事、董事长，佛山市南海江石公路有限公司董事、董事长，佛山市南海三山西桥有限公司董事、董事长、总经理，佛山市南海紫洞大桥有限公司董事、董事长，佛山市南海新沙大桥有限公司董事、董事长，佛山市南海下安大桥有限公司董事、董事长、总经理，佛山市南海桂穆公路有限公司董事、董事长，佛山市南海广和大桥有限公司董事、董事长，佛山市南海怡通道路投资有限公司董事、董事长、总经理，广东怡建股权投资合伙企业（有限合伙）投资决策委员会委员，佛山市南海桂江投资管理有限公司执行董事、经理，佛山市南海公路建设公司法定代表人。

黎敬良先生曾任南海系列印刷公司会计，广东省南方工业发展总公司南海公司（广东南海三纶纺织集团有限公司）财会处，南海市工业资产经营管理有限公司（佛山市南海区联华资产经营管理有限公司）会计，佛山市南海区联华资产经营管理有限公司财务部副经理、经理，广东南海高新技术产业投资控股有限公司董事、副总经理、财务总监，佛山市南海金融高新区投资控股有限公司董事、副总经理、财务总监，佛山市南海城市建设投资有限公司、佛山市南海园区建设投资有限公司、佛山市南海德诚投资有限公司董事、副总经理、财务总监，佛山市南海城市建设投资有限公司、佛山市南海园区建设投资有限公司、佛山市南海德诚投资有限公司、佛山市南海交通建设集团有限公司董事、副总经理、财务总监。

黎敬良先生未持有公司股份，除在公司控股股东广东怡健股权投资合伙企业（有限合伙）关联方任职外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不属于失信被执行人，任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

证券代码：002662 证券简称：京威股份 公告编号：2023-001

北京威卡威汽车零部件股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告

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”）、第五届董事会第十七次会议于 2023 年 1 月 9 日以邮件方式通知全体董事，会议于 2023 年 1 月 10 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《关于豁免公司第五届董事会第十七次会议通知期限的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于公司与 BIA Beteiligungsverwaltungs GmbH 成立合营公司的议案》

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
2023 年 1 月 11 日

证券代码：002662 股票简称：京威股份 公告编号：2023-002

北京威卡威汽车零部件股份有限公司关于对外投资设立无锡比亚科技有限公司的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概况

北京威卡威汽车零部件股份有限公司（简称“公司”或“京威股份”）于 2023 年 1 月 10 日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司与 BIA Beteiligungsverwaltungs GmbH 成立合营公司的议案》，同意公司与 BIA Beteiligungsverwaltungs GmbH 共同设立“无锡比亚科技有限公司”（以下简称“合营公司”）。

本次对外投资事项已经公司董事会审议通过并授权公司董事长或其授权人士全权办理本次投资相关事宜。根据《公司章程》及《公司对外投资管理制度》规定，该投资事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

本次投资不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合作方情况介绍

公司名称：BIA Beteiligungsverwaltungs GmbH

企业类型：有限公司

注册资本：3,500,000 欧元

住所：德国索林根（Lotharstra?e 6,426555 Solingen）

有权代表人：J?rg Püttbach, Andreas Fiedler

经营范围：参股和投资国内外其他各类公司，包括担任名称为 BIA 投资有限责任公司（BIA Beteiligungsgesellschaft GmbH & Co.KG），地址在索林根（Solingen）的公司的个人责任合伙人的职位以及投资管理和自有资产管理。

三、投资标的的基本情况

公司名称：无锡比亚科技有限公司

公司住所：无锡市惠山区振亚路 28 号

公司类型：有限责任公司

经营范围：一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；汽车零配件批发；模具制造；模具销售；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

合营公司的投资总额为 500 万欧元，注册资本为 500 万欧元，京威股份认缴出资 250 万欧元，占注册资本的 50%，认缴资金全部为公司自有资金；BIA Beteiligungsverwaltungs GmbH 认缴出资 250 万欧元，占注册资本的 50%。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次对外投资新设合营公司，是公司与目前合营公司无锡比亚汽车零部件有限公司的外方股东 BIA Beteiligungsverwaltungs GmbH 共同新设的合营公司，是在无锡比亚发展规划及出口业务的需求基础上与合作方的进一步深度合作，不存在重大风险，未来将有利于无锡比亚全球业务的整体发展。

五、备查文件

1、第五届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会
2023 年 1 月 11 日

证券代码：300921 证券简称：南凌科技 公告编号：2023-002

南凌科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理进展公告

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。

南凌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 5 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，于 2022 年 12 月 22 日召开 2022 年第五次临时股东大会，审议通过《关于公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的前提下，同意公司使用总额不超过 4 亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）和总额不超过 2 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的具有合法经营资格金融机构销售的理财产品（包括但不限于期限为一年期以内的结构性存款）。使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可滚动使用。公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了专项核查意见。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 7 日刊登在指定报刊及巨潮资讯网上披露的《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》等相关公告。

根据上述决议，本次披露的购买现金管理产品额度及期限在上述审批范围内，无需再经公司董事会审议。公司近期使用闲置募集资金和自有资金购买现金管理产品的具体情况如下：

一、近期公司使用闲置募集资金和自有资金购买现金管理产品的情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	认购金额（万元）	起息日	到期日	预计年化收益率	资金来源
1	招商银行股份有限公司	点金系列进取型区间累积 24 天结构性存款 产品代码：SSZ00032	保本浮动收益型	4,000.00	2023/1/6	2023/1/30	1.75% 至 2.60%	募集资金
2	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 13264 期 产品代码：C23Y80107	保本浮动收益型	5,200.00	2023/1/10	2023/4/10	1.30% 至 3.10%	募集资金
3	兴业银行股份有限公司	企业金融人民币结构性存款产品 产品代码：CC33230109001-00000000	保本浮动收益型	1,000.00	2023/1/10	2023/4/10	1.50% 至 2.97%	募集资金
1	招商银行股份有限公司	点金系列进取型区间累积 24 天结构性存款（产品代码：SSZ00032）	保本浮动收益型	4,000.00	2023/1/6	2023/1/30	1.75% 至 2.60%	募集资金
2		点金系列看涨两层区间 93 天结构性存款（产品代码：NSZ03848）		3,500.00	2022/12/7	2023/3/10	1.85% 至 2.85%	否
3		点金系列进取型区间累积 25 天结构性存款（产品代码：SSZ00031）		4,000.00	2022/12/5	2022/12/30	1.75% 至 2.65%	是
4		点金系列看跌两层区间 28 天结构性存款（产品代码：NSZ03662）		4,000.00	2022/11/2	2022/11/30	1.85% 至 2.70%	是
5		点金系列看跌两层区间 21 天结构性存款（产品代码：NSZ03484）		4,000.00	2022/10/10	2022/10/31	1.85% 至 2.60%	是
6		点金系列看跌两层区间 21 天结构性存款（产品代码：NSZ03353）		4,000.00	2022/9/9	2022/9/30	1.85% 至 2.65%	是
7		点金系列看涨两层区间 91 天结构性存款（产品代码：NSZ03344）		3,500.00	2022/9/5	2022/12/5	1.85% 至 2.95%	是
8		点金系列看跌两层区间 25 天结构性存款（产品代码：NSZ02984）		7,800.00	2022/7/4	2022/7/29	1.85% 至 2.82%	是
9		点金系列看涨两层区间 28 天结构性存款（产品代码：NSZ02766）		7,800.00	2022/6/2	2022/6/30	1.85% 至 3.00%	是
10		点金系列进取型区间累积 26 天结构性存款（产品代码：TS000042）		7,800.00	2022/5/5	2022/5/31	1.10% 至 2.95%	是
11		点金系列进取型看涨两层区间 27 天结构性存款（产品代码：NSZ02462）		7,800.00	2022/4/1	2022/4/28	1.65% 至 2.90%	是
12		点金系列进取型看跌两层区间 77 天结构性存款（产品代码：NSZ02139）		7,800.00	2022/1/13	2022/3/31	1.65% 至 3.15%	是
13	平安银行股份有限公司	对公结构性存款-100%保本挂钩 LPR 产品（产品代码：TGG22900478）	保本浮动收益型	23,800.00	2022/2/23	2022/5/23	1.65% 至 3.15%	是
14		对公结构性存款-100%保本挂钩 LPR 产品（产品代码：TGG21161257）		26,300.00	2021/12/15	2022/2/18	1.65% 至 3.02%	是
15	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 13264 期（产品代码：C23Y80107）	保本浮动收益型	5,200.00	2023/1/10	2023/4/10	1.30% 至 3.10%	否
16		共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 12365 期（产品代码：C22N60104）		5,200.00	2022/11/09	2022/12/29	1.30% 至 3.06%	是
17		共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 11064 期（产品代码：C22R70114）		5,000.00	2022/8/9	2022/11/7	1.60% 至 3.23%	是
18		共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 10460 期（产品代码：C22S30104）		5,000.00	2022/7/5	2022/8/4	1.60% 至 3.32%	是
19		共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 09885 期（产品代码：C22UT0107）		5,000.00	2022/5/27	2022/6/29	1.60% 至 3.29%	是
20		共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 09416 期（产品代码：C22VS0103）		5,000.00	2022/4/26	2022/5/26	1.60% 至 3.19%	是
21		共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 08592 期（产品代码：C22X00101）		5,000.00	2022/2/24	2022/4/25	1.60% 至 3.19%	是
22		共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 07495 期（产品代码：C21M90123）		5,000.00	2021/12/10	2022/2/18	1.48% 至 3.30%	是
23	中国民生银行股份有限公司	2022 年对公大额存单第 7 期-深圳分行 3 年（产品代码：FGG2236023）	固收型 定益	4,000.00	2022/12/23	2025/7/4（可转让）	3.40%	否
24		2021 年对公大额存单专属第 4 期-深圳分行 3 年（产品代码：FGG2136004）		1,000.00	2022/8/2	2024/4/22（可转让）	3.70%	否
25		2019 年对公大额存单专属第 267 期-深圳分行 3 年（产品代码：FGG1936114）		1,000.00	2022/6/22	2022/11/19	3.70%	是
26		2021 年对公大额存单专属第 12 期-深圳分行 3 年（产品代码：FGG2136031）		3,000.00	2022/5/20	2024/2/8（可转让）	3.50%	否
27		2022 年 3 年期按半年集中转让大额存单第 1 期（产品代码：FGG2206A01）		1,000.00	2022/3/21	2025/3/21（可转让）	3.30%	否
28		2020 年对公可转让大额存单专属第 248 期（产品代码：FGG2024049）		1,000.00	2022/1/18	2022/11/20	2.90%	是
29		2019 年对公大额存单专属第 267 期（产品代码：FGG1936114）		1,000.00	2022/1/18	2022/11/19	3.70%	是
30		2020 年对公可转让大额存单专属第 237 期（产品代码：FGG2024044）		1,000.00	2022/1/18	2022/9/20	2.90%	是
31		2020 年对公可转让大额存单专属第 219 期（产品代码：FGG2024037）		1,000.00	2021/12/30	2022/5/20	2.80%	是
32		2020 年对公可转让大额存单专属第 220 期（产品代码：FGG2036161）		1,000.00	2021/12/20	2023/5/20（可转让）	3.40%	否
33		2022 年 3 年期按半年集中转让大额存单第 1 期（产品代码：FGG2206A01）	固收型 定益	1,000.00	2022/3/21	2025/3/21（可转让）	3.30%	否
34		2020 年对公可转让大额存单专属第 239 期（产品代码：FGG2024046）		1,000.00	2022/3/20	2022/9/19	2.90%	是
35		2020 年对公可转让大额存单专属第 248 期（产品代码：FGG2024049）		1,000.00	2021/9/20	2022/1/17 已转让	2.90%	是
36		2020 年对公可转让大额存单专属第 237 期（产品代码：FGG2024044）		1,000.00	2021/9/20	2022/1/17 已转让	2.90%	是
37		2020 年对公可转让大额存单专属第 237 期（产品代码：FGG2024044）		4,000.00	2021/7/23	2022/9/20	2.90%	是
38		2020 年对公可转让大额存单专属第 226 期（产品代码：FGG2036162）		1,000.00	2021/7/23	2023/7/20（可转让）	3.00%	否
39	上海银行股份有限公司	“稳进”3 号第 SDF22201M014A 期结构性存款产品	保浮收型 本动益	2,000.00	2022/2/17	2022/3/23	1.50% 至 2.70%	是
40		“稳进”3 号第 SDF22203M002A 期结构性存款产品		3,000.00	2022/1/13	2022/4/13	1.50% 至 2.90%	是
41	兴业银行股份有限公司	企业金融人民币结构性存款产品（产品代码：CC33220510005-00000000）	保浮收型 本动益	2,000.00	2022/5/12	2022/11/11	1.80% 至 3.30%	是
42		企业金融人民币结构性存款产品（产品代码：CC33220406002-00000000）		2,000.00	2022/4/7	2022/5/7	1.50% 至 3.38%	是
43		企业金融人民币结构性存款产品（产品代码：CC33230109001-00000000）		1,000.00	2023/1/10	2023/4/10	1.50% 至 2.97%	否
44		企业金融人民币结构性存款产品（产品代码：CC33221031007-00000000）		2,000.00	2022/11/2	2022/12/30	1.50% 至 2.89%	是
45		企业金融人民币结构性存款产品（产品代码：CC33220725003-00000000）		3,000.00	2022/7/27	2022/10/27	1.50% 至 3.25%	是
46	广州银行股份有限公司	2020 年第二期三年期按半付息单位大额存单（产品代码：C