

证券代码：301215

证券简称：中汽股份

公告编号：2024-015

中汽研汽车试验场股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2024年4月23日（周二）以通讯的方式召开。会议通知已于2024年4月23日以电话方式通知各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由董事长张嘉禾主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于取消召开2024年第二次临时股东大会的议案》

因统筹相关工作安排，经综合评估和审慎考虑，公司董事会决定取消原定于2024年4月26日召开的拟审议公司2023年限制性股票激励计划相关议案的2024年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于取消召开2024年第二次临时股东大会的公告》等相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第二届董事会第七次会议决议；

特此公告。

中汽研汽车试验场股份有限公司

董事会

2024年4月23日