

证券代码：601965

证券简称：中国汽研

公告编号：临2024-042

中国汽车工程研究院股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“中国汽研”或“公司”）第五届董事会第十六次会议于2024年10月25日在重庆以现场加通讯表决方式召开。会议通知于2024年10月15日以电子邮件方式送达公司董事。本次会议由周玉林董事长主持，应出席董事8名，实际出席董事8名，公司全体监事列席本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序及表决结果合法有效。会议形成决议如下：

一、以8票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了关于《中国汽研2024年第三季度报告》的议案。

该议案已经公司董事会审计委员会全体委员审议通过，并同意提交董事会审议。

报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、以8票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于限制性股票激励计划（第三期）第一个解锁期部分解锁的议案》，同意对350名激励对象持有的5,867,480股限制性股票进行解锁。

公司董事会薪酬与考核委员会已就该议案向董事会提出建议，认为根据《中国汽研限制性股票激励计划（第三期）（草案）》和《中国汽研限制性股票激励计划考核管理办法》的约定，从2024年9月21日起，限制性股票激励计划（第三期）授予的限制性股票进入第一个解锁期，2023年公司业绩和350名激励对象个人绩效考核结果均达到第一个解锁期的解锁要求，公司限制性股票激励计划（第三期）授予的激励对象主体资格合法、有效，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交

易所网站（www.sse.com.cn）的《中国汽研关于限制性股票激励计划（第三期）第一个解锁期部分解锁暨上市的公告》（公告编号：临 2024-044）。

三、以 8 票赞成、0 票弃权、0 票反对，审议通过了关于修订《中国汽研企业负责人绩效管理办法》的议案。公司董事会薪酬与考核委员会已就该议案向董事会提出建议，认为公司对《中国汽研企业负责人绩效管理办法》的修订符合公司实际情况，同意提交董事会审议。

四、以 8 票赞成、0 票弃权、0 票反对，审议通过了关于修订《中国汽研企业负责人薪酬管理办法》的议案。公司董事会薪酬与考核委员会已就该议案向董事会提出建议，认为公司对《中国汽研企业负责人薪酬管理办法》的修订符合公司实际情况，同意提交董事会审议。

特此公告。

中国汽车工程研究院股份有限公司董事会
2024 年 10 月 26 日