

证券代码：601965

股票简称：中国汽研

编号：临2021-024

中国汽车工程研究院股份有限公司 第四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、准确和完整承担个别及连带责任。

中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2021年5月25日在重庆以通讯方式召开。本次会议由李开国董事长主持。应出席董事8名，实际出席董事8名。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：

以6票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了关于《关于限制性股票激励计划（第一期）第二个解锁期解锁的议案》，关联董事李开国、万鑫铭回避表决。

根据《中国汽车工程研究院股份有限公司限制性股票激励计划（第一期）（草案）》和《中国汽车工程研究院股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法》的约定，自2021年3月29日起，公司限制性股票激励计划（第一期）进入第二个解锁期。公司2020年度经营业绩以及131名激励对象个人绩效考核均已达到公司限制性股票激励计划（第一期）第二个解锁期的解锁条件。同意对131名激励对象持有的2,474,700股限制性股票进行解锁。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

详细情况见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《中国汽车工程研究院股份有限公司关于限制性股票激励计划（第一期）第二个解锁期解锁暨上市的公告》。

特此公告。

中国汽车工程研究院股份有限公司董事会

2021年5月26日