

证券代码：601965

股票简称：中国汽研

编号：临2020-049

## 中国汽车工程研究院股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第十二次会议于2020年12月29日以通讯方式召开。本次会议由李开国董事长主持，应出席董事9名，实际出席董事9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9票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司限制性股票激励计划（第二期）预留部分第二次授予的议案》。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

中国汽车工程研究院股份有限公司董事会

2020年12月31日