

证券代码:600066

证券简称:宇通客车

编号:临 2021-007

郑州宇通客车股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告

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个别及连带责任。

郑州宇通客车股份有限公司第十届董事会第五次会议于 2021 年 2 月 8 日以邮件和电话方式发出通知,2021 年 2 月 9 日以通讯方式召开,应参会董事 9 名,实际参会董事 9 名,符合公司章程及有关法律法规的规定。会议审议并通过了以下议案:

1、6 票同意,0 票反对,0 票弃权;审议通过了《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》。

为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动核心骨干员工的积极性,有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起,根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,同意《公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

本议案所涉及关联董事回避表决,经非关联董事表决通过。本议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

2、6 票同意,0 票反对,0 票弃权;审议通过了《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。

为保证公司 2021 年限制性股票激励计划的顺利实施,同意《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案所涉及关联董事回避表决,经非关联董事表决通过。本议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

3、6 票同意,0 票反对,0 票弃权;审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜

的议案》。

为保证公司 2021 年限制性股票激励计划的顺利实施，提请股东大会授权公司董事会在符合法律、法规和规范性文件有关规定的情况下，全权办理公司关于 2021 年限制性股票激励计划的相关事宜，包括但不限于：

（1）确定公司 2021 年限制性股票激励计划的授予日；

（2）在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照公司 2021 年限制性股票激励计划规定的方式对限制性股票授予数量、授予价格、回购数量和回购价格进行相应的调整；

（3）在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；

（4）对激励对象的解除限售资格和条件进行审查确认，按照限制性股票激励计划的规定，为符合条件的激励对象办理解除限售所必需的全部事宜；

（5）在出现限制性股票激励计划中所列明的需要回购注销激励对象尚未解除限售的限制性股票时，办理该部分股票回购注销所必需的全部事宜；

（6）对公司 2021 年限制性股票激励计划进行管理和调整，在与 2021 年限制性股票激励计划一致的前提下，不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

（7）就公司 2021 年限制性股票激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；签署、执行、修改、终止任何与限制性股票激励计划有关的协议和其他相关协议；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的行为；

(8) 委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构（如需）；

(9) 董事会有权在权益授予前，按照既定的方法和程序，将本次限制性股票激励总额度在各激励对象（除董事、高级管理人员外）之间进行分配和调整；

(10) 董事会根据限制性股票激励计划的规定，在公司发生控制权变更、合并、分立等事项或激励对象发生计划规定的离职、退休、死亡等特殊情形时，处理激励对象尚未解除限售的限制性股票；

(11) 实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规章、规范性文件、本次限制性股票激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项同意董事会授权公司董事长或董事长授权人士行使。

本次授权期限与本激励计划有效期一致。

本议案所涉及关联董事回避表决，经非关联董事表决通过。本议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

4、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

定于 2021 年 2 月 26 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会。详见《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

郑州宇通客车股份有限公司董事会
二零二一年二月九日