

中国汽车工程研究院股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第十八次会议于2021年8月27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：

一、以9票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了关于公司《2021年半年度报告》及其摘要的议案，批准公司《2021年半年度报告》及其摘要。

半年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

二、以9票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。同意回购注销8名已离职、调动或退休原限制性股票激励对象已获授但尚未解锁的合计464,530股限制性股票，回购价款总计2,441,005.61元人民币。

本次回购注销完成后，公司股份总数将由989,699,487股减少至989,234,957股，公司注册资本也将由989,699,487元减少至989,234,957元。根据公司2018年第一次临时股东大会及公司2019年年度股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划的实施。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2021年8月28日在上海证券交易所官方网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《中国汽研关于拟回购注销限制性股票激励计划（第一期）部分已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：临2021—040）、《中国汽研关于拟回购注销限制性股票激励计划（第二期）部分已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：临2021—041）。

特此公告。

中国汽车工程研究院股份有限公司董事会

2021 年 8 月 28 日