

证券代码：601633

证券简称：长城汽车

公告编号：2024-040

转债代码：113049

转债简称：长汽转债

长城汽车股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

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。

2024年3月29日，长城汽车股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）以书面传签方式召开第八届董事会第十三次会议，应出席董事7名，实际出席董事7名，会议资料已提前以电子邮件形式发出，符合《中华人民共和国公司法》及《长城汽车股份有限公司章程》的规定。

会议审议决议如下：

一、审议《关于注销公司 2020 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予及预留授予部分股票期权的议案》

因部分激励对象相关行权期结束后存在未行权的当期股票期权，根据《长城汽车股份有限公司长期激励机制管理办法》《长城汽车股份有限公司2020年限制性股票与股票期权激励计划》（以下简称“《2020年股权激励计划》”）的相关规定，公司拟回购注销《2020年股权激励计划》项下首次授予及预留授予部分股票期权。

（详见《长城汽车股份有限公司关于注销公司2020年限制性股票与股票期权激励计划首次授予及预留授予部分股票期权的公告》）

审议结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。

本议案提交董事会审议前，已事先经董事会薪酬委员会审议通过。

二、审议《关于回购注销公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予部分限制性股票的议案》

根据《长城汽车股份有限公司2021年限制性股票激励计划》（以下简称“《2021年限制性股票激励计划》”）公司层面业绩达成情况，并结合公司部分激励对象离职、岗位调迁、降职或激励对象年度个人绩效考核结果为不合格等情况，根据《长城汽车股份有限公司长期激励机制管理办法》《2021年限制性股票激励计划》的相关规定，公司拟回购注销《2021年限制性股票激励计划》项下首次授予及预留授予部分限制性股票。

（详见《长城汽车股份有限公司关于回购注销公司2021年限制性股票激励计划首次授予及预留授予部分限制性股票的公告》）

审议结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过，李红栓女士参与 2021 年限制性股票激励计划，李红栓女士作为关联董事，对本议案回避表决。

本议案提交董事会审议前，已事先经董事会薪酬委员会审议通过。

三、审议《关于注销公司 2021 年股票期权激励计划首次授予及预留授予部分股票期权的议案》

根据《长城汽车股份有限公司 2021 年股票期权激励计划》（以下简称“《2021 年股票期权激励计划》”）公司层面业绩达成情况，并结合公司部分激励对象离职、岗位调迁、降职或激励对象年度个人绩效考核结果为不合格等情况，根据《长城汽车股份有限公司长期激励机制管理办法》《2021 年股票期权激励计划》的相关规定，公司拟注销《2021 年股票期权激励计划》项下首次授予及预留授予部分股票期权。

（详见《长城汽车股份有限公司关于注销公司 2021 年股票期权激励计划首次授予及预留授予部分股票期权的公告》）

审议结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。

本议案提交董事会审议前，已事先经董事会薪酬委员会审议通过。

特此公告。

长城汽车股份有限公司董事会

2024年3月29日