

证券代码：601633

证券简称：长城汽车

公告编号：2024-062

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法律责任。

2024年5月10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十五次会议，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》”），因公司部分激励对象离职或岗位调迁或降职，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5月10日