

A股代码：601238

A股简称：广汽集团

公告编号：临2024-078

H股代码：02238

H股简称：广汽集团

广州汽车集团股份有限公司

第六届董事会第70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。

广州汽车集团股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第70次会议于2024年10月10日（星期四）以通讯方式召开。本次应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。经与会董事投票表决，审议通过如下事项：

一、审议通过了《关于股权激励计划价格调整及部分权益注销的议案》。主要如下：

（一）因2024年中期利润分配，《2020年A股股票期权与限制性股票激励计划》股票期权行权价格由9.22元/股调整为9.19元/股，限制性股票回购价格由4.23元/股调整为4.20元/股；《第四期股票期权激励计划》股票期权行权价格由11.66元/股调整为11.63元/股。

（二）因业绩条件不满足，《2020年A股股票期权与限制性股票激励计划》所授予第3个行权期的股票期权全部注销（注销数量为23,968,600股），第3个限售期的限制性股票全部回购注销（回购注销数量为26,048,350股，回购价格为4.2元/股，预计回购资金109,403,070.00元）；《第四期股票期权激励计划》第1个行权期的股票期权全部注销（注销数量为46,691,080股）。

表决结果：冯兴亚董事、邓蕾董事作为激励计划的受益人，作为关联董事回避表决；经其他9名非关联董事表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬考核委员会审议通过。

二、审议通过了《关于战略投资辰致科技的议案》。为加强在智能线控底盘等关键零部件领域的产业链协同布局，同意公司全资子公司广汽零部件有限公司

以标的企业辰致科技有限公司的评估值为基础，出资不超过 5.5 亿人民币对标的企业进行增资并取得 30%股权。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于战略投资小马智行的议案》。为深化业务协同和促进公司在自动驾驶领域的发展，同意公司全资子公司广汽资本有限公司投资小马智行（Pony AI Inc.）2700 万美元。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司董事会

2024 年 10 月 10 日