

证券代码: 600066

证券简称: 宇通客车

编号: 临 2022-003

宇通客车股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告

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。

宇通客车股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议于2022年1月7日以邮件等方式发出通知，2022年1月10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《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

同意公司回购注销508名激励对象已获授但尚未解除限售的部分限制性股票共计1,969.63万股。具体详见公司于同日披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

本议案所涉及关联董事于莉女士、杨波先生、奉定勇先生回避表决，经非关联董事表决通过。

2、6票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于终止实施2021年限制性股票激励计划并回购注销相关限制性股票的议案》。

受新冠疫情反复的影响，国内经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，客车行业需求恢复仍存在不确定性，继续实施2021年限制性股票激励计划难以达到预期的激励目的和激励效果，同意公司终止实施2021年限制性股票激励计划并回购注销相关限制性股票共计2,739.27万股。具体详见公司于同日披露的《关于终止实施2021年限制性股票激励计划并回购注销相关限制性股票的公告》。

本议案所涉及关联董事于莉女士、杨波先生、奉定勇先生回避表决，经非关联董事表决通过。

3、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

定于2022年1月26日召开公司2022年第一次临时股东大会。具体详见公司于同日披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

宇通客车股份有限公司董事会
二零二二年一月十日