

证券代码：600741
债券代码：122278

证券简称：华域汽车
债券简称：13 华域 02

公告编号：临 2018—015

华域汽车系统股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

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。

华域汽车系统股份有限公司第八届董事会第二十次会议于 2018 年 6 月 20 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2018 年 6 月 11 日以专人送达、传真、邮件等方式发出。会议应参加表决董事 9 人，实际收到 9 名董事的有效表决票，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过决议如下：

审议通过《关于〈公司激励基金计划 2017 年度实施方案〉的议案》。

根据公司第八届董事会第十三次会议批准的《华域汽车系统股份有限公司激励基金计划(2017-2020 年度)》(以下简称“《激励计划》”),公司 2017 年度经营业绩符合《激励计划》实施条件,公司董事会按照《激励计划》等规定,批准《公司激励基金计划 2017 年度实施方案》。本次公司分配的激励对象包括公司高级管理人员、中层管理人员以及所属企业中由公司提名聘任的高级管理人员和党群主要负责人共计 103 人。公司高级管理人员所获激励基金金额已在公司每期年度报告“应付报酬”部分予以相应披露。本次公司分配的 2017 年度激励基金已在公司 2017 年度报表中予以计提,不会对公司 2017 年度财务状况产生影响。该实施方案待公司股东大会批准公司 2017 年度报告后实施。

(同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票)

特此公告。

华域汽车系统股份有限公司

董 事 会

2018年6月22日