

证券代码：600104
债券代码：155709
债券代码：155847

证券简称：上汽集团
债券简称：19 上汽 01
债券简称：19 上汽 02

公告编号：临 2022—005

上海汽车集团股份有限公司 八届七次董事会会议决议公告

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。

上海汽车集团股份有限公司第八届董事会第七次会议通知于 2022 年 2 月 25 日通过传真、电子邮件等形式送达。本次董事会会议于 2022 年 2 月 28 日采用通讯方式召开，应参加会议董事 7 人，实际收到 7 名董事的有效表决票。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，表决通过了《关于公司设立分支机构的议案》。

为把握全球汽车产业变革发展趋势，深化上汽集团自主品牌体系协同发展，进一步整合创新研发资源，做强核心技术能力，提升整车开发效率，加快前瞻技术及创新工艺的布局和落地，促进整零共创开发，助力上汽集团自主品牌战略加速推进，公司拟新设“上汽集团创新研究开发总院”（暂定名）作为分支机构，并与原“上汽集团技术中心”实行一体化管理。

“上汽集团创新研究开发总院”是公司乘用车自主品牌整车层面的研发平台，负责乘用车自主品牌整车的集成（包括硬件和软件）、架构技术和共性高价值模块的统一开发、前瞻原创技术和先进工艺及相关能力的建设与落地，并通过有效实施技术人员的市场化激励机制，致力打造成为“技术创新、团队创业、个人成长”的国际一流研发平台。

（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

特此公告。

上海汽车集团股份有限公司

董事会

2022年3月2日