

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 2021—059

上海汽车集团股份有限公司 八届五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。

一、会议通知情况

本公司董事会于 2021 年 10 月 18 日向全体董事、监事和高级管理人员通过传真、邮件等方式发出了会议通知。

二、会议召开的时间、地点、方式

本次董事会会议于 2021 年 10 月 28 日下午在上海市威海路 489 号会议室召开。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、董事出席会议情况

会议应到董事 7 人，出席董事 7 人。会议由董事长陈虹先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

四、会议决议

经与会董事逐项审议，表决通过了如下决议：

1、2021 年第三季度报告；

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

2、关于投资设立飞凡汽车科技有限公司的议案；

同意公司投资设立飞凡汽车科技有限公司（暂定名，以市场监督管理局核准的名称为准），注册资本 70 亿元人民币，其中公司认缴出资 66.5 亿元人民币，上海如愿汽车科技合伙企业（有限合伙）认缴出资 3.5 亿元人民币。同时，董事会授权公司经营管理层具体办理相关手续。

详见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的《上海

汽车集团股份有限公司关于投资设立飞凡汽车科技有限公司的公告》
(临 2021—060)。

(同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

**3、关于上海汽车集团股份有限公司零束软件分公司由分公司新
设为子公司的议案。**

同意公司投资设立零束科技有限公司(暂定名,以市场监督管理局核准的名称为准),注册资本 37 亿元人民币,其中公司认缴出资 34.5 亿元人民币,上海零升科技合伙企业(有限合伙)认缴出资 2.5 亿元人民币,并相应注销零束软件分公司及变更公司组织机构。同时,董事会授权公司经营管理层具体办理相关手续。

详见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的《上海汽车集团股份有限公司关于投资设立零束科技有限公司的公告》(临 2021—061)。

(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

2021 年 10 月 30 日