

证券代码：400255

证券简称：亚星 3

主办券商：财信证券

扬州亚星客车股份有限公司 第八届董事会第四十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 1 月 23 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 22 日以书面及电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长王延磊先生
- 6.会议列席人员：公司监事及有关高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》之规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（<https://www.neeq.com.cn>）披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-009）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第八届董事会第四十九次会议决议

扬州亚星客车股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 24 日