

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 第八届董事会第五十一次会议决议公告

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 5 月 29 日
- 2.会议召开方式：☐现场会议 ☒电子通讯会议
- 3.会议通讯地址：公司会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 24 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《关于变更公司类型、营业范围及修订<公司章程>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《关于拟变更公司类型、营业范围、修订<公司章程>及相关制度的公告》（公告编号：2025-041）及《公司章程》。

2.回避表决情况：

不适用

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订<董事会议事规则>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《关于拟变更公司类型、营业范围、修订<公司章程>及相关制度的公告》（公告编号：2025-041）及《董事会议事规则》。

2.回避表决情况：

不适用

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于补选公司董事的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 5 月 30 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>）上披露的《董事辞任公告》（公告编号：2025-039）、《董事任命公告》（公告编号：2025-042）。

2.回避表决情况：

不适用

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于召开 2024 年年度股东会的议案》

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《关于召开 2024 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-043）。

2.回避表决情况：

不适用

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

第八届董事会第五十一次会议决议

扬州亚星客车股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 30 日