

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

第九届董事会第二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 19 日
- 会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议
- 会议通讯地址：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 15 日以书面及电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长王延磊先生
- 会议列席人员：公司有关高级管理人员
- 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 7 人，出席和授权出席董事 7 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》

- 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《高级管理人员任免公告》（公告编号：2025-091）。

2. 审计委员会意见

公司第九届董事会审计委员会于 2025 年 12 月 18 日召开 2025 年第二次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

不适用

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

5. 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

亚星客车第九届董事会第二次会议决议

亚星客车第九届董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议

扬州亚星客车股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 19 日