

## 亚夏汽车股份有限公司

### 第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

亚夏汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十五次会议通知于2018年7月19日以电子邮件等形式发出,会议于2018年7月26日以通讯表决方式召开。会议应表决董事9名,实际收到有效表决票9份。公司全体监事及高管人员获取了会议通知及会议议案。其召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议审议通过了如下议案:

会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于2015年员工持股计划延期的议案》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于2015年员工持股计划延期的公告》。

特此公告

亚夏汽车股份有限公司董事会

二〇一八年七月二十八日