

亚夏汽车股份有限公司

第四届董事会第三十一次会议决议公告

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”或“亚夏汽车”）第四届董事会第三十一次会议通知于2019年1月15日以邮件形式发送给各位董事，会议于2019年1月21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。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长周夏耘先生主持，会议审议通过了如下事项：

一、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于变更公司2015年员工持股计划资产管理人的议案》。

公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于变更公司2015年员工持股计划资产管理人的公告》。

特此公告

亚夏汽车股份有限公司董事会

二〇一九年一月二十二日