

证券代码：600386

证券简称：北巴传媒

编号：临 2022-025

北京巴士传媒股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

北京巴士传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“北巴传媒”）于 2022 年 10 月 18 日以专人送达及电子邮件的方式通知召开第八届董事会第十七次会议，会议于 2022 年 10 月 28 日上午 9:00 在公司本部（海淀区紫竹院路 32 号）四楼会议室召开。出席会议的董事应到 8 人，实到 8 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长阎广兴先生主持。

经与会董事认真讨论，以举手表决的方式，一致通过并形成如下决议：

一、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司 2022 年第三季度报告》

《北京巴士传媒股份有限公司 2022 年第三季度报告》全文将刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

（表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票）

二、审议并通过《关于制定〈北京巴士传媒股份有限公司董事会议案管理办法〉的议案》

同意制定《北京巴士传媒股份有限公司董事会议案管理办法》。

（表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票）

三、审议并通过《关于修订〈北京巴士传媒股份有限公司总经理办公会议事规则〉的议案》

同意修订《北京巴士传媒股份有限公司总经理办公会议事规则》。

（表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票）

特此公告。

北京巴士传媒股份有限公司

董事会

2022年10月29日