

证券代码：600386

证券简称：北巴传媒

编号：临 2022-011

北京巴士传媒股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

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 4 月 15 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十三次会议，会议于 2022 年 4 月 27 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 6 人，实到 6 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年第一季度报告》

《北京巴士传媒股份有限公司 2022 年第一季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票）

二、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司董事会授权决策方案及清单》

（表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票）

三、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司关于核销部分应收账款的议案》

根据《企业会计准则》及公司相关会计政策等相关规定，公司对经营过程中无法收回的 719.86 万元应收账款进行清理，并予以核销。具体内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《北京巴士传媒股份有限公司关于核销部分应收账款的公告》（临 2022-014）。

公司独立董事就该议案所涉及的事宜发表了同意的独立意见。

（表决结果：同意 6 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4月28日