

证券代码：600386

证券简称：北巴传媒

编号：临 2022-016

北京巴士传媒股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

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5月31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十四次会议，会议于2022年6月6日下午13:30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《关于增补公司第八届董事会独立董事的议案》

经公司董事会推荐，公司董事会提名委员会资格审查，同意提名卢闯先生为北京巴士传媒股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。简历附后。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票）

二、审议并通过《关于修订〈北京巴士传媒股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

为不断规范和完善公司治理结构，结合公司实际情况，同意对现行《北京巴士传媒股份有限公司董事会议事规则》中的部分条款作出相应修订。

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）的《北京巴士传媒股份有限公司关于修订〈董事会议事规则〉的公告》（临 2022-017）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（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召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

公司定于 2022 年 6 月 28 日上午 9:00 召开公司 2021 年年度股东大会。

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）的《北京巴士传媒股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（临 2022-018）。

（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 6 月 7 日

附：独立董事候选人简历：

男，1980 年 3 月出生，财务管理专业，博士研究生学历。2007 年至今，历任中央财经大学会计学院讲师、副教授、教授。目前兼任北京元六鸿远电子科技股份有限公司独立董事、北京掌趣科技股份有限公司独立董事、中国同辐股份有限公司独立董事、慧影医疗科技（北京）股份有限公司独立董事。

截至目前，卢闯先生未持有公司股份，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。