

巴士在线股份有限公司

第四届董事会第二十八次会议决议公告

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。

巴士在线股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十八次会议于2018年7月10日以电话和邮件的方式发出会议通知,会议于2018年7月16日以通讯方式召开。会议应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事8人,董事王献蜀先生缺席本次会议。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

一、审议通过《关于提请股东大会免去王献蜀董事职务的议案》,该议案需提交2018年第三次临时股东大会审议;

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

内容详见2018年7月17日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于提请股东大会免去王献蜀董事职务的公告》(公告编号:2018-115)。

二、审议通过《关于补选公司董事会董事的议案》,该议案需提交2018年第三次临时股东大会审议;

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

鉴于公司提请股东大会免去王献蜀董事一职。上海天纪投资有限公司推荐林盼东先生担任公司第四届董事会董事,任期至第四届董事会届满,可连选连任。公司董事会同意林盼东先生作为第四届董事会董事候选人提交公司股东大会。林盼东先生简历附后。

独立董事对上述二议案发表了独立意见，内容详见2018年7月17日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《独立董事关于免去和补选公司董事会董事的独立意见》。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

三、审议通过《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

会议同意于2018年8月1日召开公司2018年第三次临时股东大会，审议上述二项议案。

内容详见2018年7月17日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-116）。

特此公告。

巴士在线股份有限公司 董事会

二〇一八年七月十七日

后附林盼东先生简历。

附件：

林盼东先生：1977年出生，本科学历，管理学学士学位，中级会计师。2011年-2015年11月，任中天控股集团有限公司下属全资子公司上海仰皓置业有限公司，副总经理兼财务负责人。2015年12月至今，任巴士在线科技有限公司，董事、财务总监；2018年2月至今，任巴士在线股份有限公司，财务总监。2018年3月至今，任浙江新嘉联电子科技有限公司，董事。2018年4月至今，任浙江天筑贸易有限公司，董事。

林盼东先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不属于“失信被执行人”。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。