

证券代码：600386

证券简称：北巴传媒

编号：临 2021-002

北京巴士传媒股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议公告

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 2021 年 3 月 8 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四次会议，会议于 2021 年 3 月 18 日下午 14:30 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 9 人，实到 9 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王春杰先生主持。

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2020年年度报告及摘要》

《北京巴士传媒股份有限公司 2020 年年度报告全文及摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（表决结果：同意 9 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 2020 年度董事会工作报告》

（表决结果：同意 9 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 2020 年度总经理工作报告》

（表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票）

四、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告》

（表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票）

五、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司 2020 年度利润分配预案》

2020 年度，公司拟以总股本 80,640 万股为基数，按每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税）向全体股东分配，共计分配现金红利 6,451.20 万元。分配后的未分配利润余额结转下一年度。本年度不进行送股及资本公积金转增股本。剩余

未分配利润拟用于公司生产经营和补充流动资金周转需要。

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 2020 年度利润分配方案公告》（临 2021-004）。

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票）

六、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司关于变更相关会计政策的议案》

同意本次会计政策变更事项。

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变更相关会计政策的公告》（临 2021-005）。

公司独立董事就本次会计政策变更发表了同意的独立意见。

（表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票）

七、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司 2020 年度社会责任报告》

《北京巴士传媒股份有限公司 2020 年度社会责任报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票）

八、议并通过《北京巴士传媒股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》

《北京巴士传媒股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司独立董事就该议案所涉及的事宜发表了同意意见。

（表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票）

九、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司 2020 年度内部控制审计报告》

《北京巴士传媒股份有限公司 2020 年度内部控制审计报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票）

十、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》

2020 年度，公司未发生控股股东及其附属企业非经营性资金占用的情况。

《关于北京巴士传媒股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司独立董事就该议案所涉及的事宜发表了同意意见。

（表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票）

十一、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》

《北京巴士传媒股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票）

十二、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》

《北京巴士传媒股份有限公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票）

十三、审议并通过《关于 2020 年度日常关联交易实际发生额及 2021 年预计发生日常关联交易的议案》

同意对 2020 年度公司与控股股东及其所属公司发生的日常关联交易的总结汇报以及 2021 年预计发生的日常关联交易事项。

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日常关联交易公告》（临 2021-006）。

该议案表决时关联董事进行了回避，公司独立董事就该议案所涉及的事宜发表了事前认可和同意的独立意见。

（表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票）

十四、审议并通过《关于续聘致同会计师事务所为本公司 2021 年度审计机构的议案》

同意继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2021 年度财务报告及内部控制的审计服务，并授权管理层按照成本控制的原则与致同会计师

事务所协商 2021 年度相关审计费用。

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续聘会计师事务所的公告》（临 2021-007）。

公司独立董事就该议案所涉及的事宜发表了事前认可和同意的独立意见。

（表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票）

十五、审议并通过《关于公司 2020 年度高级管理人员薪酬的议案》

公司董事会结合 2020 年度各项绩效考核指标的实际完成情况、以及《公司总经理目标考核责任书》，对公司高级管理人员进行了综合考核评价，确定公司全体高级管理人员在公司领取的年度报酬总额共计 613.47 万元。

公司独立董事就该议案所涉及的事宜发表了同意意见。

（表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票）

十六、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的议案》

为满足北巴传媒公司生产经营及资金储备需求、分散融资风险、获得更有利于公司的贷款利率，拟向北京银行、江苏银行等 6 家银行申请总计 8 亿元人民币的综合授信额度，期限不超过 3 年。以上授信均采用信用方式，无需提供担保。

上述银行申请的授信金额不等于公司实际融资金额，公司将根据流动资金需求情况适时使用该授信额度，实际融资金额将在授信额度内根据公司的实际资金需求情况确定，实际融资期限以实际签署的合同为准。公司董事会授权公司管理层办理上述银行授信额度内的相关融资事项。

（表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票）

十七、审议并通过《关于北京巴士传媒股份有限公司组织机构调整的议案》

根据工作需要，同意对公司组织机构进行调整。调整后，公司本部设置 10 个部室，分别为：党群工作部、办公室、董事会办公室（法律事务部）、战略发展中心、财务部、审计部、人力资源部、科技信息部、综合管理部、纪检部。

（表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票）

十八、审议并通过《关于北京巴士传媒股份有限公司高级管理人员调整的议案》

由于工作变动, 严厉先生不再担任北京巴士传媒股份有限公司副总经理职务, 石春国先生不再担任北京巴士传媒股份有限公司财务总监职务。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定, 经公司总经理傅世学先生提名, 公司董事会提名委员会资格审查, 同意聘任石春国先生为北京巴士传媒股份有限公司副总经理, 任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。简历附后。

公司董事会将按照相关规定尽快完成财务总监的选聘工作。在新的财务总监聘任前, 由公司董事会秘书王婕女士代为行使财务总监职责。

公司独立董事就该议案所涉及的事宜发表了同意意见。

(表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票)

十九、审议并通过《关于修订〈北京巴士传媒股份有限公司公司章程〉的议案》

结合公司实际情况, 同意对现行《公司章程》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〈公司章程〉的公告》(临2021-008)。

公司独立董事就该议案所涉及的事宜发表了同意意见。

(表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票)

二十、审议并通过《关于制定〈北京巴士传媒股份有限公司参股公司管理办法〉的议案》

同意制定《北京巴士传媒股份有限公司参股公司管理办法》, 全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票)

二十一、审议并通过《关于制定〈北京巴士传媒股份有限公司派出董事、监事管理办法〉的议案》

同意制定《北京巴士传媒股份有限公司派出董事、监事管理办法》, 全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票)

以上第一、二、四、五、十一、十三、十四、十九项议案需提交股东大会审

议。

特此公告。

北京巴士传媒股份有限公司

董事会

2021年3月20日

附：高级管理人员简历

石春国，男，1965年4月出生，中共党员，大学本科学历，高级财务管理者。曾任北京巴士传媒股份有限公司财务总监。

截至目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。