

证券代码:002188

证券简称:*ST巴士

公告编号:2022-012

巴士在线股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

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”)第五届董事会第十五次会议于2022年1月17日以电话和邮件的方式发出会议通知,会议于2022年1月27日以现场和通讯相结合的方式召开,独立董事孔德周先生以通讯方式参会。会议应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人。公司监事及高级管理人员列席现场会议,现场会议由董事长顾时杰先生主持。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。

经与会董事审议表决,形成如下决议:

一、审议通过《关于2021年度总经理工作报告的议案》;

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》,该议案需提交2021年度股东大会审议;

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

《2021年度董事会工作报告》全文详见2022年1月29日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事邵毅平女士、傅震刚先生、孔德周先生向董事会提交了2021年度《独立董事述职报告》,独立董事将在公司2021年度股东大会上述职。

《独立董事述职报告》全文详见2022年1月29日巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、审议通过《关于2021年度报告及年度报告摘要的议案》，该议案需提交2021年度股东大会审议；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2021年度报告摘要详见2022年1月29日的《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>)。2021年度报告全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》，该议案需提交2021年度股东大会审议；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

《2021年度财务决算报告》全文详见2022年1月29日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

五、审议通过《关于2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，该议案需提交2021年度股东大会审议；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2021年度审计报告》（立信中联审字[2022]D-0002号）确认：

1、因本年度母公司净利润为116,876,623.15元，因之前年度有未弥补亏损，本年度不提取法定盈余公积。

2、本年度母公司净利润为116,876,623.15元，加年初未分配利润-2,144,572,009.92元，报告期末母公司可分配利润-2,027,695,386.77元；公司合并报表可供分配利润为-1,984,115,100.79元。

3、依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定，确认本年度不进行现金利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见《独立董事关于相关事项的独立意见》全文刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

六、审议通过《关于续聘2022年度财务审计机构预案的议案》，该议案需提交2021年度股东大会审议；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-016）详见2022年1月29日的《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>)。

独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见《独立董事关于相关事项的独立意见》全文刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

七、审议通过《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

《2021年度内部控制自我评价报告》全文详见2022年1月29日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见《独立董事关于相关事项的独立意见》全文刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

八、审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，关联董事顾时杰、王慧、王苏珍回避表决，该议案需提交2021年度股东大会审议；

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

《关于2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-017）详见2022

年1月29日的《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>)。

独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见《独立董事关于相关事项的独立意见》全文刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

九、审议通过《关于申请撤销退市风险警示及其他风险警示的议案》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

董事会同意向深圳证券交易所提交撤销退市风险警示及其他风险警示的申请。

《关于申请撤销退市风险警示及其他风险警示的公告》(公告编号：2022-018)详见2022年1月29日的《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>)。

独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见《独立董事关于相关事项的独立意见》全文刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十、审议通过《关于与控股股东续签借款合同暨关联交易的议案》，关联董事顾时杰、王慧、王苏珍回避表决，该议案经深圳证券交易所批准豁免提交股东大会审议；

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

《关于与控股股东续签借款合同暨关联交易的公告》(公告编号：2022-019)详见2022年1月29日的《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>)。

独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见《独立董事关于相关事项的独立意见》全文刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十一、审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》。

表决结果：9票赞成， 0票反对， 0票弃权。

会议同意于 2022 年 2 月 18 日下午 2：00 召开公司 2021 年度股东大会。

《关于召开2021年度股东大会的通知》（公告编号：2022-014）详见2022年1月29日的《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>)。

特此公告。

巴士在线股份有限公司 董事会

二〇二二年一月二十九日