

## 巴士在线股份有限公司

### 第五届董事会第十七次会议决议公告

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”)第五届董事会第十七次会议于2022年7月12日以电话和邮件的方式发出会议通知,会议于2022年7月15日以通讯方式召开。会议应参加表决的董事8人,实际参加表决的董事8人。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《关于选举公司董事长的议案》;

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

鉴于顾时杰先生因个人原因辞去公司董事长一职。公司董事会选举操维江先生担任公司第五届董事会董事长职务,任期至第五届董事会届满,可连选连任。

顾时杰先生辞去董事长一职后,仍担任公司董事。

二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》;

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

鉴于工作调整,操维江先生辞去公司总经理一职。会议同意聘任傅东良先生担任公司总经理职务,任期至第五届董事会届满,可连选连任。

操维江先生辞去总经理一职后,仍担任公司董事。

三、审议通过《关于补选公司董事会董事的议案》，该议案需提交2022年第二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。

鉴于公司董事王慧女士因工作变动原因申请辞去公司董事一职及董事会下设专门委员会相关职务，辞职后将不在公司及子公司担任任何职务。公司董事会同意傅东良先生作为第五届董事会董事候选人提交公司股东大会。

以上三项议案内容，详见2022年7月16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《关于变更董事长、总经理及补选董事的公告》（公告编号：2022-044）。

四、审议通过《关于变更公司名称及证券简称的议案》，该议案需提交2022年第二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2022年7月16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《关于拟变更公司名称及证券简称的公告》（公告编号：2022-045）。

独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见《独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》全文刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

五、审议通过《关于召开2022年第二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2022年8月1日下午2:00召开公司2022年第二次临时股东大会。

《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-046）详

见2022年7月16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

二〇二二年七月十六日