

北京巴士传媒股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告

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2023年6月19日以专人送达及电子邮件的方式通知召开第九届董事会第一次会议，会议于2023年6月29日下午15:30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。会议由公司董事阎广兴先生主持。

经与会董事认真讨论，审议通过并形成如下决议：

一、审议并通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举阎广兴先生担任公司第九届董事会董事长。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：临2023-020）。

（表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票）

二、审议并通过《关于选举第九届董事会专门委员会委员的议案》

根据董事会换届情况和董事会各专门委员会组成要求，综合考虑各位董事专业特长，经与会董事研究，选举产生第九届董事会各专门委员会委员，其职责权限、决策程序、议事规则等遵照公司董事会各专门委员会相关工作细则执行。

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董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：临2023-020）。

（表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票）

三、审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任闫哲先生为公司总经理。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》(公告编号: 临 2023-020)。

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, 弃权 0 票, 反对 0 票)

四、审议并通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

同意聘任宋敏先生、石春国先生、张丽佳女士为公司副总经理; 聘任范勇杰先生为公司总会计师; 聘任王婕女士为公司第九届董事会董事会秘书。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》(公告编号: 临 2023-020)。

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, 弃权 0 票, 反对 0 票)

五、审议并通过《关于修订董事会各专门委员会工作细则的议案》

同意修订《董事会战略委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》, 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, 弃权 0 票, 反对 0 票)

六、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司董事会授权决策清单》

(表决结果: 同意 9 票, 弃权 0 票, 反对 0 票)

特此公告。

北京巴士传媒股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 30 日