

证券代码：600386

证券简称：北巴传媒

公告编号：临 2023-026

## 北京巴士传媒股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

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 2023 年 10 月 17 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三次会议，会议于 2023 年 10 月 27 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 8 人，实到 8 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长阎广兴先生主持。

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 2023 年第三季度报告》

《北京巴士传媒股份有限公司 2023 年第三季度报告》全文将刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

（表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票）

### 二、审议并通过《关于聘任北京巴士传媒股份有限公司总法律顾问的议案》

同意聘任王婕女士为公司总法律顾问。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 8 票；反对 0 票；弃权 0 票）

### 三、审议并通过《关于公司“十四五”规划实施中期评估报告的议案》

同意《北京巴士传媒股份有限公司“十四五”规划实施中期评估报告》。

（表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票）

特此公告。

北京巴士传媒股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 28 日

附：王婕女士简历

王婕，女，1978年11月出生，中共党员，大学本科学历，高级人力资源师。曾任北京巴士传媒股份有限公司证券事务代表、董事会办公室主任；现任北京巴士传媒股份有限公司董事、董事会秘书。

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。