

证券代码:600386 证券简称:北巴传媒 编号:临2025-020

北京巴士传媒股份有限公司

第九届董事会第十五次会议决议公告

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2025年8月31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十五次会议,会议于2025年9月5日上午9:00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6人,实到6人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经半数以上董事共同推举,董事阎哲先生主持本次会议。

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《关于增补北京巴士传媒股份有限公司第九届董事会董事的议案》

经公司董事会及控股股东推荐,公司董事会提名委员会资格审查,同意提名吴先生为北京巴士传媒股份有限公司第九届董事会非独立董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。简历附后。

公司董事会提名委员会于2025年第三次会议已就本议案向董事会提出建议,认为截至目前,吴名先生未持有公司股份,也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。同意提名侯胜利先生为北京巴士传媒股份有限公司第九届董事会非独立董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。简历附后。

公司董事会提名委员会于2025年第三次会议已就本议案向董事会提出建议,认为截至目前,吴名先生未持有公司股份,也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。同意提名侯胜利先生为北京巴士传媒股份有限公司第九届董事会非独立董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。简历附后。

《表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票》

二、审议并通过《关于推荐董事代行董事长职责的议案》

为保证公司董事会良好运作及经营决策的顺利开展,根据《公司章程》有关规定,全体董事一致推荐公司董事会、总经理阎哲先生代行公司董事长、董事会战略委员会主任委员职责,代行职责的期限自本次会议审议通过之日起至董事会选举产生新任董事长之日止。

公司董事会提名委员会于2025年第三次会议已就本议案向董事会提出建议,同意公司董事会、总经理阎哲先生代行公司董事长、董事会战略委员会主任委员职责。

《表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票》

三、审议并通过《关于增补北京巴士传媒股份有限公司第九届董事会独立董事的议案》

卢阔先生因个人原因申请辞去公司第九届董事会独立董事及第九届董事会下设专门委员会相关职务,经公司董事会推荐,公司董事会提名委员会资格审查,同意提名侯胜利先生为北京巴士传媒股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。本次换届选举独立董事的任职资格及独立性尚需经上海证券交易所审核无异议。简历附后。

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等的相关规定,鉴于卢阔先生为独立董事中的会计专业人士,且卢阔先生的辞职将导致公司独立董事人数变化,也将受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,产生新任独立董事生效。在此期间,卢阔先生仍将依据有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定履行公司独立董事相关职责。

公司董事会提名委员会于2025年第三次会议已就本议案向董事会提出建议,截至目前,侯胜利先生未持有公司股份,也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。同意提名侯胜利先生为北京巴士传媒股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。

《表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票》

四、审议并通过《关于解聘公司董事会秘书的议案》

王婕女士因工作调整原因,向公司董事会申请辞去公司第九届董事会董事、董事会秘书职务。辞去以上职务后,王婕女士不再担任公司任何职务。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,在公司董事会秘书空缺期间,公司董事会指定公司总会计师范勇杰先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快完成选聘工作并及时履行信息披露义务。

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董事、董事会秘书离任的公告》(临2025-023)。

公司董事会提名委员会于2025年第三次会议已就本议案向董事会提出建议,根据相关法律法规及《公司章程》等规定,王婕女士的辞任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,不影响公司董事会正常运行,其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。同时,在公司董事会秘书空缺期间,公司董事会指定公司总会计师范勇杰先生代行董事会秘书职责。

《表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票》

五、审议并通过《关于修订《北巴传媒公司贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法》的议案》

同意修订《北巴传媒公司贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法》。

《表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票》

六、审议并通过《关于调整子公司隆瑞三优与公交集团充电业务日常关联交易定价机制的议案》

同意子公司隆瑞三优与公交集团充电业务日常关联交易定价机制。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调整子公司隆瑞三优与公交集团充电业务日常关联交易定价机制的公告》(临2025-024)。

本议案已经公司独立董事专门会议 2025 年第二次会议事先审核通过。

本议案表决时关联董事进行了回避。

《表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票》

七、审议并通过《关于修订《公司章程》及其附件的议案》

与董事会逐项表决通过本议案的3项议案,具体如下:

7.01《公司章程》

7.02《公司章程股东会议事规则》

7.03《公司章程董事会议事规则》

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》及其附件的公告》(临2025-025)。

《表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票》

八、审议并通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2025年9月22日下午14:00召开公司2025年第一次临时股东大会。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召开2025年第一次临时股东大会的通知》(临2025-026)。

《表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票》

以上第一、三、六、七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
2025年9月6日

附:

董事候选人简历:

吴名,男,1972年12月出生,毕业于中央财经大学,经济师。曾于马华威振会计师事务所从事审计工作,曾任北京北汽出租汽车集团有限责任公司党委副书记、总经理,现任北京巴士传媒股份有限公司党委书记。

截至目前,吴名先生未持有公司股份,也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

独立董事候选人简历:

侯胜利,男,1980年2月出生,会计学专业,硕士研究生学历。2017年至今,任中兴财光华会计师事务所合伙人。

截至目前,侯胜利先生未持有公司股份,也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

证券代码:600386 证券简称:北巴传媒 公告编号:临2025-023

北京巴士传媒股份有限公司

关于董事、董事会秘书离任的公告

北京巴士传媒股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司第九届董事会非独立董事、董事会秘书王婕女士的书面辞职报告。王婕女士因工作调整原因,向公司董事会申请辞去公司第九届董事会非独立董事、董事会秘书职务。辞去以上职务后,王婕女士不再担任公司任何职务。

一、提前离任的基本情况

姓名	职务/姓名	离任时间	聘任/解聘日期	聘任/解聘原因	聘任/解聘程序	聘任/解聘结果
王婕	董事、董事会秘书	2025年9月5日	2025年9月5日	工作调整	否	不适用

二、离任对公司的影响

根据相关法律法规及《公司章程》等规定,王婕女士的辞任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,不影响公司董事会正常运行,其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

王婕女士在担任公司董事、董事会秘书职务期间恪尽职守、勤勉尽责,公司董事会对王婕女士为公司经营与发展所做出的努力与贡献表示衷心感谢!

根据《上海证券交易所上市规则》等相关规定,在公司董事会秘书空缺期间,公司董事会指定公司总会计师范勇杰先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快完成选聘工作并及时履行信息披露义务。

特此公告。

北京巴士传媒股份有限公司
董事会
2025年9月6日

证券代码:600386 证券简称:北巴传媒 公告编号:临2025-022

北京巴士传媒股份有限公司

关于公司独立董事离任的公告

北京巴士传媒股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到独立董事卢阔先生的书面辞职报告。卢阔先生因个人原因,向公司董事会申请辞去公司第九届董事会独立董事及第九届董事会下设专门委员会相关职务。辞去以上职务后,卢阔先生不再担任公司任何职务。

公司董事会提名委员会于2025年9月5日召开第九届董事会第十五次会议,审议通过《关于增补公司第九届董事会独立董事的议案》,同意提名侯胜利先生为公司第九届董事会独立董事候选人,任期自公司股东大会选举通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

一、董事/高级管理人员离任情况

(一)提前离任的基本情况

姓名	职务/姓名	离任时间	聘任/解聘日期	聘任/解聘原因	聘任/解聘程序	聘任/解聘结果
卢阔	独立董事、董事会下设专门委员会相关职务	2025年9月5日	2025年9月5日	个人原因	否	不适用

(二)离任对公司的影响

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等的相关规定,鉴于卢阔先生为独立董事中的会计专业人士,且卢阔先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一,其辞职申请将导致股东大会补选产生新任独立董事生效。在公司股东大会选举产生新任独立董事之前,卢阔先生仍将继续履行其作为独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。

卢阔先生在担任公司独立董事职务期间恪尽职守、勤勉尽责,公司董事会对卢阔先生为公司经营与发展所做出的努力与贡献表示衷心感谢!

二、提前离任的基本情况

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董事、董事会秘书离任的公告》(临2025-023)。

《表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票》

三、审议并通过《关于增补北京巴士传媒股份有限公司第九届董事会独立董事的议案》

经公司董事会及控股股东推荐,公司董事会提名委员会资格审查,同意提名侯胜利先生为北京巴士传媒股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。简历附后。

公司董事会提名委员会于2025年第三次会议已就本议案向董事会提出建议,认为截至目前,侯胜利先生未持有公司股份,也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。同意提名侯胜利先生为北京巴士传媒股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。简历附后。

《表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票》

四、审议并通过《关于增补北京巴士传媒股份有限公司第九届董事会独立董事的议案》

经公司董事会及控股股东推荐,公司董事会提名委员会资格审查,同意提名侯胜利先生为北京巴士传媒股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。简历附后。

《表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票》

五、审议并通过《关于增补北京巴士传媒股份有限公司第九届董事会独立董事的议案》

经公司董事会及控股股东推荐,公司董事会提名委员会资格审查,同意提名侯胜利先生为北京巴士传媒股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。简历附后。

《表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票》

六、审议并通过《关于增补北京巴士传媒股份有限公司第九届董事会独立董事的议案》

经公司董事会及控股股东推荐,公司董事会提名委员会资格审查,同意提名侯胜利先生为北京巴士传媒股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。简历附后。

《表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票》

七、审议并通过《关于增补北京巴士传媒股份有限公司第九届董事会独立董事的议案》

经公司董事会及控股股东推荐,公司董事会提名委员会资格审查,同意提名侯胜利先生为北京巴士传媒股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。简历附后。

《表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票》

八、审议并通过《关于增补北京巴士传媒股份有限公司第九届董事会独立董事的议案》

经公司董事会及控股股东推荐,公司董事会提名委员会资格审查,同意提名侯胜利先生为北京巴士传媒股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。简历附后。

届董事会任期届满之日止。独立董事候选人尚需报请上海证券交易所审核。

若侯胜利先生被股东大会选举为独立董事,董事会同意补选其为董事会审计委员会主任委员、提名委员会、战略委员会及薪酬与考核委员会委员,任期与独立董事任期一致。

侯胜利先生经公司股东大会选举成为公司独立董事后,将接替卢阔先生同时担任公司第九届董事会审计委员会主任委员、提名委员会、战略委员会及薪酬与考核委员会委员,任期与其担任公司第九届董事会独立董事任期一致。

截至本公告披露日,侯胜利先生未直接或间接持有公司股份,其任职资格符合相关法律法规的规定,不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任董事的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,不存在在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形,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,未被人民法院列为失信被执行人。

特此公告。

北京巴士传媒股份有限公司
董事会
2025年9月6日

附:独立董事候选人简历:

侯胜利,男,1980年2月出生,财务管理专业,硕士研究生学历。2017年至今,任中兴财光华会计师事务所合伙人。

截至目前,侯胜利先生未持有公司股份,也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

证券代码:600386 证券简称:北巴传媒 公告编号:临2025-021

北京巴士传媒股份有限公司

关于董事长离任的公告

北京巴士传媒股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司第九届董事会董事、董事长阎广先生的书面辞职报告。阎广先生因工作调整原因,向公司董事会申请辞去公司第九届董事会董事、董事长及董事会战略委员会主任委员职务。辞去以上职务后,阎广先生不再担任公司任何职务。

一、提前离任的基本情况

姓名	职务/姓名	离任时间	聘任/解聘日期	聘任/解聘原因	聘任/解聘程序	聘任/解聘结果
阎广	董事、董事会秘书、战略委员会主任委员	2025年9月5日	2025年9月5日	工作调整	否	不适用

二、离任对公司的影响

根据相关法律法规及《公司章程》等规定,阎广先生的辞任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,不影响公司董事会正常运行,其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

阎广先生在担任公司董事、董事长职务期间恪尽职守、勤勉尽责,公司董事会对阎广先生为公司经营与发展所做出的努力与贡献表示衷心感谢!

鉴于新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程序,为保证公司董事会良好运作及经营决策的顺利开展,根据《公司章程》有关规定,全体董事一致推荐公司董事会、总经理阎哲先生代行公司董事长、董事会战略委员会主任委员职责,代行职责的期限自本次会议审议通过之日起至董事会选举产生新任董事长之日止。

公司将根据相关规定,按照法定程序尽快完成公司董事、董事长的选举及董事会战略委员会主任委员的补选等相关工作。

特此公告。

北京巴士传媒股份有限公司
董事会
2025年9月6日

证券代码:600386 证券简称:北巴传媒 公告编号:临2025-026

北京巴士传媒股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

北京巴士传媒股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司第九届董事会非独立董事、董事会秘书王婕女士的书面辞职报告。王婕女士因工作调整原因,向公司董事会申请辞去公司第九届董事会非独立董事、董事会秘书职务。辞去以上职务后,王婕女士不再担任公司任何职务。

公司董事会提名委员会于2025年第三次会议已就本议案向董事会提出建议,认为截至目前,侯胜利先生未持有公司股份,也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。同意提名侯胜利先生为北京巴士传媒股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。简历附后。

《表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票》

五、审议并通过《关于增补北京巴士传媒股份有限公司第九届董事会独立董事的议案》

经公司董事会及控股股东推荐,公司董事会提名委员会资格审查,同意提名侯胜利先生为北京巴士传媒股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。简历附后。

《表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票》

六、审议并通过《关于增补北京巴士传媒股份有限公司第九届董事会独立董事的议案》

经公司董事会及控股股东推荐,公司董事会提名委员会资格审查,同意提名侯胜利先生为北京巴士传媒股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。简历附后。

《表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票》

七、审议并通过《关于增补北京巴士传媒股份有限公司第九届董事会独立董事的议案》

经公司董事会及控股股东推荐,公司董事会提名委员会资格审查,同意提名侯胜利先生为北京巴士传媒股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。简历附后。

《表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票》

八、审议并通过《关于增补北京巴士传媒股份有限公司第九届董事会独立董事的议案》

经公司董事会及控股股东推荐,公司董事会提名委员会资格审查,同意提名侯胜利先生为北京巴士传媒股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。简历附后。

《表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票》

九、审议并通过《关于增补北京巴士传媒股份有限公司第九届董事会独立董事的议案》

经公司董事会及控股股东推荐,公司董事会提名委员会资格审查,同意提名侯胜利先生为北京巴士传媒股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。简历附后。

《表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票》

十、审议并通过《关于增补北京巴士传媒股份有限公司第九届董事会独立董事的议案》

经公司董事会及控股股东推荐,公司董事会提名委员会资格审查,同意提名侯胜利先生为北京巴士传媒股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。简历附后。

《表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票》

十一、审议并通过《关于增补北京巴士传媒股份有限公司第九届董事会独立董事的议案》

经公司董事会及控股股东推荐,公司董事会提名委员会资格审查,同意提名侯胜利先生为北京巴士传媒股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。简历附后。

《表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票》

十二、审议并通过《关于增补北京巴士传媒股份有限公司第九届董事会独立董事的议案》

经公司董事会及控股股东推荐,公司董事会提名委员会资格审查,同意提名侯胜利先生为北京巴士传媒股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。简历附后。

《表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票》

十三、审议并通过《关于增补北京巴士传媒股份有限公司第九届董事会独立董事的议案》

经公司董事会及控股股东推荐,公司董事会提名委员会资格审查,同意提名侯胜利先生为北京巴士传媒股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。简历附后。

《表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票》

十四、审议并通过《关于增补北京巴士传媒股份有限公司第九届董事会独立董事的议案》

经公司董事会及控股股东推荐,公司董事会提名委员会资格审查,同意提名侯胜利先生为北京巴士传媒股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。简历附后。

《表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票》

十五、审议并通过《关于增补北京巴士传媒股份有限公司第九届董事会独立董事的议案》

经公司董事会及控股股东推荐,公司董事会提名委员会资格审查,同意提名侯胜利先生为北京巴士传媒股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。简历附后。

《表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票》

十六、审议并通过《关于增补北京巴士传媒股份有限公司第九届董事会独立董事的议案》

经公司董事会及控股股东推荐,公司董事会提名委员会资格审查,同意提名侯胜利先生为北京巴士传媒股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。简历附后。

《表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票》

十七、审议并通过《关于增补北京巴士传媒股份有限公司第九届董事会独立董事的议案》

经公司董事会及控股股东推荐,公司董事会提名委员会资格审查,同意提名侯胜利先生为北京巴士传媒股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。简历附后。

《表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票》

十八、审议并通过《关于增补北京巴士传媒股份有限公司第九届董事会独立董事的议案》

经公司董事会及控股股东推荐,公司董事会提名委员会资格审查,同意提名侯胜利先生为北京巴士传媒股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。简历附后。

《表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票》

十九、审议并通过《关于增补北京巴士传媒股份有限公司第九届董事会独立董事的议案》

经公司董事会及控股股东推荐,公司董事会提名委员会资格审查,同意提名侯胜利先生为北京巴士传媒股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。简历附后。

《表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票》

二十、审议并通过《关于增补北京巴士传媒股份有限公司第九届董事会独立董事的议案》

经公司董事会及控股股东推荐,公司董事会提名委员会资格审查,同意提名侯胜利先生为北京巴士传媒股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。简历附后。

《表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票》

二十一、审议并通过《关于增补北京巴士传媒股份有限公司第九届董事会独立董事的议案》

经公司董事会及控股股东推荐,公司董事会提名委员会资格审查,同意提名侯胜利先生为北京巴士传媒股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。简历附后。

《表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票》

二十二、审议并通过《关于增补北京巴士传媒股份有限公司第九届董事会独立董事的议案》

经公司董事会及控股股东推荐,公司董事会提名委员会资格审查,同意提名侯胜利先生为北京巴士传媒股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。简历附后。

《表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票》

二十三、审议并通过《关于增补北京巴士传媒股份有限公司第九届董事会独立董事的议案》

经公司董事会及控股股东推荐,公司董事会提名委员会资格审查,同意提名侯胜利先生为北京巴士传媒股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。简历附后。

《表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票》

二十四、审议并通过《关于增补北京巴士传媒股份有限公司第九届董事会独立董事的议案》

经公司董事会及控股股东推荐,公司董事会提名委员会资格审查,同意提名侯胜利先生为北京巴士传媒股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。简历附后。

《表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票》

二十五、审议并通过《关于增补北京巴士传媒股份有限公司第九届董事会独立董事的议案》

经公司董事会及控股股东推荐,公司董事会提名委员会资格审查,同意提名侯胜利先生为北京巴士传媒股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。简历附后。

《表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票》

二十六、审议并通过《关于增补北京巴士传媒股份有限公司第九届董事会独立董事的议案》

经公司董事会及控股股东推荐,公司董事会提名委员会资格审查,同意提名侯胜利先生为北京巴士传媒股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。简历附后。

《表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票》

二十七、审议并通过《关于增补北京巴士传媒股份有限公司第九届董事会独立董事的议案》

经公司董事会及控股股东推荐,公司董事会提名委员会资格审查,同意提名侯胜利先生为北京巴士传媒股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。简历附后。

《表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票》

二十八、审议并通过《关于增补北京巴士传媒股份有限公司第九届董事会独立董事的议案》

经公司董事会及控股股东推荐,公司董事会提名委员会资格审查,同意提名侯胜利先生为北京巴士传媒股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。简历附后。

《表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票》

二十九、审议并通过《关于增补北京巴士传媒股份有限公司第九届董事会独立董事的议案》

经公司董事会及控股股东推荐,公司董事会提名委员会资格审查,同意提名侯胜利先生为北京巴士传媒股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。简历附后。

《表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票》

三十、审议并通过《关于增补北京巴士传媒股份有限公司第九届董事会独立董事的议案》

经公司董事会及控股股东推荐,公司董事会提名委员会资格审查,同意提名侯胜利先生为北京巴士传媒股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。简历附后。

《表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票》

三十一、审议并通过《关于增补北京巴士传媒股份有限公司第九届董事会独立董事的议案》

经公司董事会及控股股东推荐,公司董事会提名委员会资格审查,同意提名侯胜利先生为北京巴士传媒股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。简历附后。

《表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票》

三十二、审议并通过《关于增补北京巴士传媒股份有限公司第九届董事会独立董事的议案》

经公司董事会及控股股东推荐,公司董事会提名委员会资格审查,同意提名侯胜利先生为北京巴士传媒股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。简历附后。

《表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票》

三十三、审议并通过《关于增补北京巴士传媒股份有限公司第九届董事会独立董事的议案》

经公司董事会及控股股东推荐,公司董事会提名委员会资格审查,同意提名侯胜利先生为北京巴士传媒股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。简历附后。

《表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票》

三十四、审议并通过《关于增补北京巴士传媒股份有限公司第九届董事会独立董事的议案》

经公司董事会及控股股东推荐,公司董事会提名委员会资格审查,同意提名侯胜利先生为北京巴士传媒股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。简历附后。

特此公告。

北京巴士传媒股份有限公司
2025年9月6日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 授权委托书

拟召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

北京巴士传媒股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年9月22日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票:

委托人持优先股:

委托人股东账号:

序号	事项及授权意见	投票数	备注
1	关于选举独立董事的议案		
2	关于选举非独立董事的议案		
3	关于选举监事的议案		
4	关于选举非独立董事的议案		
5	关于选举非独立董事的议案		

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号,投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、累积投票代表选举董事,对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票表决权,如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于该议案组选举议案组,拥有100股的选举票数。

三、股东应当针对每个议案组的选举票数进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一议案组分别累积计算票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选,应选董事9名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

序号	事项及授权意见	投票数	备注
1	关于选举独立董事的议案		
2	关于选举非独立董事的议案		
3	关于选举监事的议案		
4	关于选举非独立董事的议案		
5	关于选举非独立董事的议案		
6	关于选举非独立董事的议案		
7	关于选举非独立董事的议案		
8	关于选举非独立董事的议案		
9	关于选举非独立董事的议案		
10	关于选举非独立董事的议案		
11	关于选举非独立董事的议案		
12	关于选举非独立董事的议案		
13	关于选举非独立董事的议案		
14	关于选举非独立董事的议案		
15	关于选举非独立董事的议案		
16	关于选举非独立董事的议案		
17	关于选举非独立董事的议案		
18	关于选举非独立董事的议案		
19	关于选举非独立董事的议案		
20	关于选举非独立董事的议案		
21</			