

证券代码:600396 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

本公司董事会及全体董事保证本公司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2025年6月31日以专人送达或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6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，董事王健女士主持本次会议。

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，推举委员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起止。简要附后。

公司董事会提名委员会2025年第三次次会议已就本议案向董事会提出建议，认为截至目前，吴先生尚未持有公司股份，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。

（表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票）

二、审议并通过《关于推举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，全体董事一致推举公司董事、总经理王健女士代行公司董事长、董事局战略委员会主任委员职责，代行职责的期限自本次董事会审议通过之日起至董事局战略委员会任期届满之日止。

公司董事会提名委员会2025年第二次会议已就本议案向董事会提出建议，同意公司董事、总经理同时担任公司董事长、董事局战略委员会主任委员。

（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》

卢闻先生因个人原因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起止。

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，鉴于卢闻先生为独立董事中的会计专业人员，且卢闻先生的辞职将导致公司独立董事人数为董事成员的三分之一，其辞职将导致公司董事会无新任独立董事生效。在此期间，卢闻先生仍将依据有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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2025年第三次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《关于调整公司董事会秘书的议案》

王健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，王健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》的规定，王健女士的辞职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。该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〈北京巴士传媒公司贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法〉的议案》

同意修订《北京巴士传媒公司贯彻落实“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《关于调整公司隆瑞三优与公交集团充电桩充电业务日常关联交易定价机制的议案》

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

该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。

本议案表决结果：同意6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》

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）

九、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》

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2025-027）。

（表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票）

十、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》

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2025-028）。

（表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票）

十一、审议并通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

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2025-029）。

（表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票）

十二、审议并通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

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2025-030）。

（表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票）

十三、审议并通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

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2025-031）。

（表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票）

十四、审议并通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

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2025-032）。

（表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票）

十五、审议并通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

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2025-033）。

（表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票）

十六、审议并通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

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2025-034）。

（表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票）

十七、审议并通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

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2025-035）。

（表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票）

十八、审议并通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

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2025-036）。

（表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票）

十九、审议并通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

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2025-037）。

（表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票）

二十、审议并通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

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2025-038）。

（表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票）

二十一、审议并通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

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2025-039）。

（表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票）

二十二、审议并通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

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2025-040）。

（表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票）

二十三、审议并通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

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2025-041）。

（表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票）

二十四、审议并通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

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2025-042）。

（表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票）

二十五、审议并通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

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2025-043）。

（表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票）

二十六、审议并通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

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2025-044）。

（表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票）

二十七、审议并通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

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2025-045）。

（表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票）

二十八、审议并通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

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2025-046）。

（表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票）

二十九、审议并通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

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2025-047）。

（表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票）

三十、审议并通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

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2025-048）。

（表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票）

三十一、审议并通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

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2025-049）。

（表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票）

三十二、审议并通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

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2025-050）。

（表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票）

三十三、审议并通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

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2025-051）。

（表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票）

三十四、审议并通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

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2025-052）。

（表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票）

三十五、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》