

股票代码：600386

股票简称：北巴传媒

编号：临 2019-013

债券代码：122398

债券简称：15 北巴债

北京巴士传媒股份有限公司

第七届董事会第十四次会议决议公告

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 2019 年 5 月 31 日以书面及传真的方式通知召开第七届董事会第十四次会议，会议于 2019 年 6 月 5 日上午 9:00 在公司四层会议室召开，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。会议由董事长王春杰先生主持。

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《关于制定〈北京巴士传媒股份有限公司“三重一大”决策制度实施细则〉的议案》

《北京巴士传媒股份有限公司“三重一大”决策制度实施细则》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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票）

二、审议并通过《关于召开北京巴士传媒股份有限公司 2018 年年度股东大会的议案》

公司定于 2019 年 6 月 28 日上午 9:00 召开公司 2018 年年度股东大会。

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）上的《北京巴士传媒股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会的通知》（临 2019-014）。

（表决结果：同意 9 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

2019 年 6 月 5 日