

证券代码：600386

证券简称：北巴传媒

编号：临 2024-021

## 北京巴士传媒股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

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2024年8月16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八次会议，会议于2024年8月27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2024年半年度报告及摘要》

《北京巴士传媒股份有限公司2024年半年度报告及摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第五次会议全体委员同意后提交董事会审议。

（表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票）

### 二、审议并通过《关于清算并注销全资子公司北京巴士物业管理有限公司的议案》

公司董事会同意清算并注销全资子公司北京巴士物业管理有限公司（以下简称“物业公司”），并授权公司经理层按照相关法律法规的规定和要求，办理物业公司清算注销登记等相关工作。

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清算注销公司全资子公司

公司的公告》（临 2024-023）。

（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

2024 年 8 月 28 日