

股票代码：600386

股票简称：北巴传媒

编号：临 2018-033

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 第七届董事会第十一次会议决议公告

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2018年10月19日以书面及传真的方式通知召开第七届董事会第十一次会议，会议于2018年10月30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《北京巴士传媒股份有限公司 2018 年第三季度报告》

《北京巴士传媒股份有限公司 2018 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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票）

二、审议并通过《关于制定〈北京巴士传媒股份有限公司全面深化改革发展方案〉的议案》

为全面完成公司中长期发展战略和“十三五”规划的各项工作任务，进一步优化机构职能配置，建立与现代化上市公司管理要求相适应的治理机构和运营模式，同意制定《北京巴士传媒股份有限公司全面深化改革发展方案》，对公司的内部组织架构和用人机制进行调整。

（表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票）

三、审议并通过《关于公司缩减内部管理层级的议案》

为了进一步优化公司管理架构，缩减管理层级，提高运营效率，同意公司受让全资子公司北京隆源工贸有限责任公司持有其控股子公司隆瑞三优新能源汽车

车科技有限公司) 40%的股权、并注销清算北京隆源工贸有限责任公司。公司董事会授权公司经理层按照相关法律法规的规定和要求, 办理孙公司隆瑞三优公司的股权转让和全资子公司隆源工贸公司的清算、税务及工商注销等具体事宜。

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受让孙公司股权并注销全资子公司的公告》(临 2018-035)。

(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

2018年10月30日