

股票代码：600386

股票简称：北巴传媒

编号：临 2019-008

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

### 第七届董事会第十三次会议决议公告

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 4 月 15 日以书面及传真的方式通知召开第七届董事会第十三次会议，会议于 2019 年 4 月 25 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 2019 年第一季度报告及摘要》

《北京巴士传媒股份有限公司 2019 年第一季度报告及摘要》全文将刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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《北京巴士传媒股份有限公司关于会计政策变更的议案》

根据财政部颁发的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等新金融工具会计准则的修订及执行期限要求，公司自 2019 年 1 月 1 日开始执行新修订的金融工具会计准则，按照相关要求进行会计政策变更，对财务报表部分列报项目进行调整。公司董事会同意对相关会计政策进行变更，公司独立董事就本次会计政策变更发表了同意的独立意见。

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](http://www.sse.com.cn)）上的《北京巴士传媒股份有限公司关于会计政策变更的公告》（临 2019-011）。

（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 4 月 26 日