

股票代码：600386

股票简称：北巴传媒

编号：临 2019-025

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

第七届董事会第十六次会议决议公告

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 10 月 22 日以书面及传真的方式通知召开第七届董事会第十六次会议，会议于 2019 年 10 月 28 日上午 10:30 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 第三季度报告及摘要》

《北京巴士传媒股份有限公司 2019 年第三季度报告及摘要》全文将刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）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子公司隆瑞三优开展新能源驻地充电网络项目融资租赁业务的议案》

公司之子公司隆瑞三优新能源汽车科技有限公司（以下简称“隆瑞三优公司”）拟与北银金融租赁有限公司开展新能源驻地充电网络项目的融资租赁业务，融资金额不超过 4.2 亿元。为便于隆瑞三优公司融资租赁交易的顺利开展，董事会同意授权公司管理层在上述额度内办理本次融资租赁事项的相关事宜。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）上的《北京巴士传媒股份有限公司关于开展融资租赁业务的公告》（临 2019-027）。

（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10月28日