

股票代码：600386

股票简称：北巴传媒

编号：临 2019-030

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

第七届董事会第十七次会议决议公告

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11月29日以书面及传真的方式通知召开第七届董事会第十七次会议，会议于2019年12月6日上午10:00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。会议由董事长王春杰先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

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《关于转让北京市公交汽车驾驶学校有限公司84%股权的议案》

同意公司向北京公共交通控股（集团）有限公司转让其所持控股子公司北京市公交汽车驾驶学校有限公司84%的股权，转让价格为5,166.6132万元，并授权公司经营层负责办理上述股权转让事项的具体事宜。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）上的《北京巴士传媒股份有限公司关于转让控股子公司公交驾校股权暨关联交易公告》（临2019-031）。

由于北京公共交通控股（集团）有限公司为本公司的控股股东，上述交易事项构成关联交易。该议案表决时关联董事进行了回避，独立董事对该议案发表了事前认可和同意的独立意见。

（表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票）

二、审议并通过《关于制订〈北京巴士传媒股份有限公司总经理办公会议事

规则》的议案》

同意重新制订《北京巴士传媒股份有限公司总经理办公会议事规则》，自董事会审议通过之日起实施，同时原《北京巴士传媒股份有限公司总经理办公会制度》废止。

《北京巴士传媒股份有限公司总经理办公会议事规则》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）

特此公告。

北京巴士传媒股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 6 日