

证券代码：600386

证券简称：北巴传媒

编号：临 2022-017

## 北京巴士传媒股份有限公司关于修订《董事会议事规则》的公告

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。

● 重要内容提示：本次修订后的《董事会议事规则》尚需提交公司股东大会审议。

北京巴士传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 6 日召开的第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于修订〈北京巴士传媒股份有限公司董事会议事规则〉的议案》，同意对现行《董事会议事规则》中的部分条款作出相应修订。本次修订尚需提交公司股东大会审议。

### 一、《董事会议事规则》修订的主要内容如下：

序号	原《董事会议事规则》条款	修订后《董事会议事规则》条款
1	<b>第四条</b> 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会设董事长 1 人，副董事长 1 人。	<b>第四条</b> 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会设董事长 1 人。
2	<b>第六条</b> 董事长和副董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。	<b>第六条</b> 董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。
3	<b>第八条</b> 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。	<b>第八条</b> 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
4	<b>第十六条</b> 会议的召集和主持 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主	<b>第十六条</b> 会议的召集和主持 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上

	持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。	董事共同推举一名董事召集和主持。
5	<p><b>第二十一条 会议的召开</b></p> <p>.....</p> <p>监事可以列席董事会会议；经理和董事会秘书未兼任董事的，应当列席董事会会议。会议主持人认为有必要的，可以通知其他有关人员列席董事会会议。</p>	<p><b>第二十一条 会议的召开</b></p> <p>.....</p> <p>经理和董事会秘书未兼任董事的，应当列席董事会会议；纪委书记、总会计师、总法律顾问可以列席董事会会议；监事可以列席董事会会议。会议主持人认为有必要的，可以通知其他有关人员列席董事会会议。</p>
6		<p><b>新增 第二十五条 涉及公司职工切身利益的事项，须按照国家有关规定经职工代表大会或者其他民主形式审议通过后，董事会方可批准或作出决议。</b></p>
7		<p><b>新增 第五十二条 对于董事会拟审议的重大事项，应按照《公司章程》等规定事先听取公司党委的意见后，董事会方可作出决议。</b></p>

除上述补充修订条款外，现行《董事会议事规则》中的其他条款内容保持不变，章节号、条款号相应进行调整。

特此公告。

北京巴士传媒股份有限公司

董事会

2022年6月7日