

证券代码：600386

证券简称：北巴传媒

编号：临 2022-020

北京巴士传媒股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

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2022年6月22日以专人送达及电子邮件的方式通知召开第八届董事会第十五次会议，会议于2022年6月28日下午15:00在公司本部（海淀区紫竹院路32号）四楼会议室召开。出席会议的董事应到8人，实到8人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长阎广兴先生主持。

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《关于北京巴士传媒股份有限公司调整第八届董事会专业委员会成员的议案》

1、董事会战略委员会：

选举阎广兴先生、程丽女士、卢闯先生、卢迪女士、邹艳环女士、赵超先生、闫哲先生为公司董事会战略委员会委员。其中，公司董事长阎广兴先生担任主任委员。

2、董事会审计委员会：

选举卢闯先生、程丽女士、卢迪女士、邹艳环女士、曹奇志先生为公司董事会审计委员会委员。其中，公司独立董事卢闯先生担任主任委员。

3、董事会提名委员会：

选举卢迪女士、程丽女士、卢闯先生、邹艳环女士、曹奇志先生为董事会提名委员会委员。其中，公司独立董事卢迪女士担任主任委员。

4、董事会薪酬与考核委员会：

选举程丽女士、卢迪女士、卢闯先生、邹艳环女士、闫哲先生为薪酬与考核委员会委员。其中，公司独立董事程丽女士担任主任委员。

上述专业委员会与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则等遵照公司董事会各专业委员会相关工作细则执行。

（表决结果：同意 8 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

2022 年 6 月 29 日