

证券代码：600386
债券代码：122398

证券简称：北巴传媒
债券简称：15 北巴债

编号：临 2019-019

北京巴士传媒股份有限公司 第七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 2019 年 8 月 20 日以书面及传真的方式通知召开第七届董事会第十五次会议，会议于 2019 年 8 月 28 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 年半年度报告》

《北京巴士传媒股份有限公司 2019 年半年度报告》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《关于参与司法拍卖竞拍控股子公司海依捷少数股权的议案》

为进一步提升对子公司北京巴士海依捷汽车服务有限责任公司（简称“海依捷公司”）的控股权和管控力，同意公司参与北京市西城区人民法院在淘宝网络平台上进行的公开拍卖，竞拍中油航控股有限公司所持有的海依捷公司价值 1,208.16 万元的少数股权。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参与司法拍卖竞拍控股子公司海依捷少数股权的公告》（临 2019-021）。

（表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票）

三、审议并通过《关于对子公司隆瑞三优新能源汽车科技有限公司追加投

资的议案》

为满足子公司隆瑞三优新能源汽车科技有限公司（简称“隆瑞三优”）生产经营发展需要，同意公司对子公司隆瑞三优追加投资 2,000 万元。本次增资完成后，公司持有隆瑞三优的股权比例不会发生变化。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对子公司隆瑞三优新能源汽车科技有限公司追加投资的公告》（临 2019-022）。

（表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票）

四、审议并通过《关于修订〈北京巴士传媒股份有限公司管理人员薪酬激励方案〉的议案》

为进一步完善公司各级经营者和管理人员的绩效考核工作，充分调动和发挥各级管理人员的积极性和创造性，促进公司经营战略目标的实现及持续、稳健的发展，同意修订《北京巴士传媒股份有限公司管理人员薪酬激励方案》。

（表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票）

特此公告。

1

北京巴士传媒股份有限公司董事会

2019 年 8 月 29 日