

证券代码：600386

证券简称：北巴传媒

编号：临 2024-026

## 北京巴士传媒股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

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 2024 年 10 月 25 日以专人送达及电子邮件的方式通知召开第九届董事会第九次会议，会议于 2024 年 10 月 30 日下午 14:00 在公司本部（海淀区紫竹院路 32 号）四楼会议室以现场结合通讯方式召开。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《北京巴士传媒股份有限公司2024年第三季度报告》

《北京巴士传媒股份有限公司 2024 年第三季度报告》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第六次会议全体委员同意后提交董事会审议。

（表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票）

### 二、审议并通过《关于制定〈北京巴士传媒股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》

同意制定《北京巴士传媒股份有限公司会计师事务所选聘制度》，全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第六次会议全体委员同意后提交董事会审议。

（表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票）

### 三、审议并通过《关于聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

## 2024 年度审计机构的议案》

同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2024 年度财务报告及内部控制的审计服务。2024 年度审计费用为 139 万元，其中财务报告审计费用 98 万元，内部控制审计费用 41 万元。

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](http://www.sse.com.cn)）上的《北京巴士传媒股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（临 2024-028）。

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第六次会议全体委员同意后提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票）

## 四、审议并通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2024 年 12 月 18 日下午 14:00 召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

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](http://www.sse.com.cn)）的《北京巴士传媒股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（临 2024-029）。

（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

2024 年 10 月 31 日