

证券代码：600386

证券简称：北巴传媒

公告编号：2026-026

北京巴士传媒股份有限公司
第十届董事会第六次会议决议公告

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2026年10月19日以专人送达及电子邮件的方式通知召开第十届董事会第六次会议，会议于2026年10月29日上午10:00在公司本部（海淀区紫竹院路32号）4层355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。会议由董事长吴名主持。

经与会董事认真讨论，以记名投票的方式，一致通过并形成如下决议：

一、审议并通过《关于北巴传媒公司2026年第三季度报告的议案》

《北京巴士传媒股份有限公司2026年第三季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会2026年第四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《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》

为进一步规范公司关联交易行为，保证关联交易的公允性，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益，公司对《关联交易管理制度》进行了修订。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京巴士传媒股份有限公司关联交易管理制度》。

（表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票）

三、审议并通过《关于修订公司〈董事会秘书工作细则〉的议案》

为进一步明确董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作用，公司对《董事会秘书工作细则》进行了修订。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京巴士传媒股份有限公司董事会秘书工作细则》。

（表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票）

四、审议并通过《关于制定公司〈市值管理制度〉的议案》

为加强公司市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，公司制定了《市值管理制度》。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京巴士传媒股份有限公司市值管理制度》。

（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

2026 年 10 月 30 日