

## 巴士在线股份有限公司

### 第四届董事会第四十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

巴士在线股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十四次会议于2020年9月18日以电话和邮件的方式发出会议通知，会议于2020年9月25日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事7人，独立董事陈信勇先生因工作原因未出席本次会议，其委托公司独立董事陈银华先生代为出席并行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长周鑫先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

经与会董事审议表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

董事会同意提名顾时杰先生、操维江先生、徐振春先生、谢文杰先生、王慧女士、王苏珍女士为公司第五届董事会非独立董事候选人。本项议案须提交公司2020年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制表决。任期自股东大会审议通过之日起三年。

二、审议通过《关于选举第五届董事会独立董事的议案》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

董事会同意提名邵毅平女士、傅震刚先生、孔德周先生为公司第五届董事会独立董事候选人。独立董事候选人的任职资格和独立性，须经深圳证券交易所

备案审核无异议后，方可提交公司2020年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制表决。任期自股东大会审议通过之日起三年。

上述二项议案内容详见2020年9月26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2020-083）。

独立董事已对董事会换届事项发表独立意见，同意上述人员为公司第五届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人，具体内容详见2020年9月26日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 《独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见》。

本次董事会换届选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

三、审议通过《关于提议召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

会议同意于2020年10月12日召开公司2020年第三次临时股东大会，审议上述议案。

《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-086）详见2020年9月26日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

巴士在线股份有限公司 董事会

二〇二〇年九月二十六日