

证券代码：600386

证券简称：北巴传媒

编号：2026-003

北京巴士传媒股份有限公司

第九届董事会第二十一次会议决议公告

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1月30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二十一次会议，会议于2026年2月4日上午9:30在公司本部（海淀区紫竹院路32号）四楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。出席会议的董事应到8人，实到7人，池睿智女士因工作原因未出席本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。董事长吴名先生主持本次会议。

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：

审议并通过《关于调整公司第九届董事会专门委员会成员的议案》

公司第九届董事会专门委员会组成人员调整如下：

战略委员会：吴名（主任委员）、程丽、赵子忠、侯胜利、王永杰、纪沛龙。

审计委员会：侯胜利（主任委员）、程丽、赵子忠、池睿智、纪沛龙。

提名委员会：赵子忠（主任委员）、程丽、侯胜利、王永杰、宋楠。

薪酬与考核委员会：程丽（主任委员）、赵子忠、侯胜利、池睿智、宋楠。

上述专门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门委员会相关工作细则执行。

（表决结果：同意7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2月5日