

证券代码：600386

证券简称：北巴传媒

公告编号：2026-020

北京巴士传媒股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告

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6月23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一次会议，会议于2026年6月30日上午9:00在公司本部（海淀区紫竹院路32号）四楼会议室召开。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《关于选举北巴传媒公司第十届董事会董事长的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举吴名担任公司第十届董事会董事长，任期三年。

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选举董事长、董事会专门委员会成员及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-021）。

（表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票）

二、审议并通过《关于选举北巴传媒公司第十届董事会专门委员会委员的议案》

根据董事会换届情况和董事会各专门委员会组成要求，综合考虑各位董事专业特长，经与会董事研究，选举产生第十届董事会各专门委员会委员，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。

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选举董事长、董事会专门委员会成员及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-021）。

（表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票）

三、审议并通过《关于聘任北巴传媒公司高级管理人员的议案》

结合董事会换届整体工作安排，经董事会认真研究，本次暂不聘任公司总经理。为保证公司各项工作的正常开展，由公司董事长吴名在总经理空缺期间代行总经理职责，直至公司按程序聘任总经理为止。

同意聘任朱凯、王雄、夏怡为公司副总经理；聘任范勇杰为公司总会计师；聘任肖益忠为公司第十届董事会董事会秘书；聘任周龙为公司总法律顾问。聘期三年。

本议案已经公司第十届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过，其中聘任公司总会计师相关事项经第十届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，同意提交董事会审议。

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选举董事长、董事会专门委员会成员及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-021）。

（表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票）

特此公告。

北京巴士传媒股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 1 日