

证券代码：600386

证券简称：北巴传媒

编号：临 2025-011

北京巴士传媒股份有限公司

第九届董事会第十三次会议决议公告

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 2025 年 5 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十三次会议，会议于 2025 年 6 月 5 日上午 10:00 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 7 人，实到 7 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《关于解聘石春国先生副总经理职务的议案》

因达法定退休年龄，同意解聘石春国先生公司副总经理职务。离任后，石春国先生不再担任公司任何职务。

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公司高级管理人员离任的公告》（临 2025-012）。

公司董事会提名委员会 2025 年第二次会议已就本议案向董事会提出建议，认为公司副总经理石春国先生因达法定退休年龄，解聘副总经理职务程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，石春国先生的退休离任不影响公司的正常生产经营活动。

（表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票）

二、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司关于召开公司2024年年度股东大会的议案》

公司定于 2025 年 6 月 26 日下午 14:00 召开公司 2024 年年度股东大会。

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) 的《北京巴士传媒股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（临 2025-013）。

（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

2025 年 6 月 6 日