

巴士在线股份有限公司
第四届董事会第三十三次会议决议公告

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”)第四届董事会第三十三次会议于2019年4月23日以电话和邮件的方式发出会议通知,会议于2019年4月29日以通讯方式召开。会议应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人。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。

一、审议通过《关于2019年第一季度报告的议案》;

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

2019年第一季度报告正文详见2019年4月30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>)。2019年第一季度报告全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、审议通过《关于修改公司章程的议案》,该议案需提交2019年第一次临时股东大会审议;

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

修改内容及修改后公司章程全文见2019年4月30日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司章程修改对照表(2019年4月)》和《巴士在线股份有限公司公司章程(2019年4月修订)》。

三、审议通过《关于提议召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：9票赞成， 0票反对， 0票弃权。

会议同意于 2019 年 5 月 15 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会，审议上述第二项议案。

《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-025）详见2019年4月30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

二〇一九年四月三十日