

证券代码:002188

证券简称:*ST巴士

公告编号:2020-010

巴士在线股份有限公司

第四届董事会第三十七次会议决议公告

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”)第四届董事会第三十七次会议于2020年1月22日以电话和邮件的方式发出会议通知,会议于2020年1月22日以通讯方式召开。会议应参加表决的董事8人,实际参加表决的董事8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《关于豁免董事会会议通知期限的议案》;

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

全体董事一致同意豁免本次会议提前五天送达会议通知的义务,同意于2020年1月22日召开本次会议。

二、审议通过《关于与业绩补偿义务人签署相关业绩补偿协议暨关联交易的议案》,该议案需提交2020年第一次临时股东大会审议,该议案为股东大会特别审议事项,关联股东需回避表决,需经出席会议股东所持有效表决权的2/3以上通过。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

内容详见2020年1月23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《关于与业绩补偿义务人签署相关业绩补偿协议暨关联交易的公告》(公告编号:2020-012)。

三、审议通过《关于回购公司重大资产重组标的公司2017年度未完成业绩承诺对应股份补偿暨关联交易的议案》；该议案需提交2020年第一次临时股东大会审议，该议案为股东大会特别审议事项，关联股东需回避表决，需经出席会议股东所持有有效表决权的2/3以上通过。

表决结果：8票赞成， 0票反对， 0票弃权。

内容详见2020年1月23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《关于回购公司重大资产重组标的公司2017年度未完成业绩承诺对应股份补偿暨关联交易的公告》（公告编号：2020-013）。

四、审议通过《关于授权公司董事会全权办理回购、注销及修改公司章程等相关事宜的议案》；该议案需提交2020年第一次临时股东大会审议。该议案为股东大会特别审议事项，需经出席会议股东所持有有效表决权的2/3以上通过。

表决结果：8票赞成， 0票反对， 0票弃权。

五、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：8票赞成， 0票反对， 0票弃权。

会议同意于2020年2月7日召开公司2020年第一次临时股东大会，审议上述第二项、第三项、第四项议案。《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-014）详见2020年1月23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

二〇二〇年一月二十三日