

证券代码:002188

证券简称:\*ST巴士

公告编号:2020-035

## 巴士在线股份有限公司

### 第四届董事会第三十八次会议决议公告

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”)第四届董事会第三十八次会议于2020年4月7日以电话和邮件的方式发出会议通知,会议于2020年4月13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《关于变更重大资产处置交易对方的议案》,该议案需提交2020年第二次临时股东大会审议。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于签订〈权利义务转让协议〉的议案》,该议案需提交2020年第二次临时股东大会审议。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

上述二项议案内容详见2020年4月14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《关于变更重大资产处置交易对方的公告》(公告编号:2020-036)。

三、审议通过《关于召开2020年第二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4月29日召开公司2020年第二次临时股东大会,审议

上述二项议案。《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-037）详见 2020 年 4 月 14 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

二〇二〇年四月十四日