

巴士在线股份有限公司

第四届董事会第三十九次会议决议公告

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”)第四届董事会第三十九次会议于2020年4月13日以电话和邮件的方式发出会议通知,会议于2020年4月23日在公司会议室召开。会议应参加表决的董事8人,实际参加表决的董事8人。公司监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长周鑫先生主持。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。

经与会董事审议表决,形成如下决议:

一、审议通过《关于2019年度总经理工作报告的议案》;

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于2019年度董事会工作报告的议案》,该议案需提交2019年度股东大会审议;

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

《2019年度董事会工作报告》详见2019年度报告中“第四节 经营情况讨论与分析”。

公司独立董事金洪飞先生、陈信勇先生、陈银华先生向董事会提交了《独立董事2019年度述职报告》,并将在公司2019年度股东大会上述职。

《独立董事2019年度述职报告》全文详见2020年4月25日巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、审议通过《关于2019年度报告及年度报告摘要的议案》，该议案需提交2019年度股东大会审议；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

2019年度报告摘要详见2020年4月25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年度报告全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、审议通过《关于2019年度财务决算报告的议案》，该议案需提交2019年度股东大会审议；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

报告期，实现营业收入 2,127.40 万元，实现利润总额 51,582.83 万元，实现归属于母公司所有者的净利润为 51,582.83 万元，公司资产总额为 10,958.13 万元，归属于母公司所有者权益 1,248.07 万元。

五、审议通过《关于2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，该议案需提交2019年度股东大会审议；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2019年度审计报告》中汇会审[2020]1970号确认：

1、本年度母公司净利润为 538,717,818.64 元，因之前年度有未弥补亏损，本年度不提取法定盈余公积。

2、本年度母公司净利润为538,717,818.64元，加年初未分配利润-2,569,639,251.58元，报告期末母公司可分配利润-2,030,921,432.94元；公司合并报表可供分配利润为-2,028,546,291.79元。

3、依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定，确认本年度不进行现金利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见《独立董事关于相关事项的独立意见》全文刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

六、审议通过《关于续聘2020年度财务审计机构预案的议案》，该议案需提交2019年度股东大会审议；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-048）详见2020年4月25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>)。

独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见《独立董事关于相关事项的独立意见》全文刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

七、审议通过《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见《独立董事关于相关事项的独立意见》，监事会对本议案发表了独立意见。上述内容刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

八、审议通过《董事会关于2019年度带有解释性说明的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

监事会对本议案发表了独立意见、独立董事对本议案发表了独立意见，中汇

会计师事务所(特殊普通合伙) 出具《关于对巴士在线股份有限公司出具带有持续经营重大不确定性段落的无保留审计意见的专项说明》。

《董事会关于2019年度带有解释性说明的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

九、审议通过《关于2019年度预计负债冲回的议案》；

表决结果：8票赞成， 0票反对， 0票弃权。

《关于2019年度预计负债冲回的公告》(公告编号：2020-047) 详见2020年4月25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>)。

十、审议通过《关于召开2019年度股东大会的议案》。

表决结果：8票赞成， 0票反对， 0票弃权。

会议同意于2020年5月15日下午2:30召开公司2019年度股东大会，审议上述第二项至第六项议案。

《关于召开2019年度股东大会的通知》(公告编号：2020-045) 详见2020年4月25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

二〇二〇年四月二十五日