

证券代码：002188

证券简称：ST巴士

公告编号：2020-065

巴士在线股份有限公司

第四届董事会第四十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第四十二次会议于2020年6月18日以电话和邮件的方式发出会议通知，会议于2020年6月23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。

经与会董事审议表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

鉴于公司以每家1元总价回购并注销夏秋红、吴旻、杨方、孟梦雅、邓欢、高军、王丽玲等7名股东业绩补偿股份，共计3,088,949股，公司已于2020年6月16日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成业绩补偿股份的回购、注销手续。因此，公司拟对《公司章程》进行修订。

修订内容前后对比如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币29562.7524万元。	第六条 公司注册资本为人民币29253.8575万元。
第十九条 公司股份总数为29562.7524万股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为29253.8575万股，均为普通股。

本项议案的审议权限符合2020年第一次临时股东大会的授权范围,无需提交股东大会审议。

《公司章程》全文见2020年6月24日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《巴士在线股份有限公司公司章程(2020年6月修订)》。

特此公告。

巴士在线股份有限公司 董事会

二〇二〇年六月二十四日