

证券代码:002188

证券简称:*ST巴士

公告编号:2021-052

巴士在线股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

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”)第五届董事会第八次会议于2021年8月11日以电话和邮件的方式发出会议通知,会议于2021年8月11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《关于豁免董事会会议通知期限的议案》;

表决结果:9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2021年8月11日召开本次会议。

二、审议通过《关于拟签订〈征收补偿协议书〉的议案》,该议案需提交2021年第三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。

内容详见2021年8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《关于拟签订〈征收补偿协议书〉的公告》(公告编号:2021-054)。

三、审议通过《关于召开2021年第三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 2021 年 8 月 30 日下午 2: 30 召开公司 2021 年第三次临时股东大会，审议《关于拟签订〈征收补偿协议书〉的议案》。

《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-055）详见2021年8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

二〇二一年八月十四日