

巴士在线股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

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”)第五届董事会第十次会议于2021年9月2日以电话和邮件的方式发出会议通知,会议于2021年9月7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《关于向控股股东及间接控股股东借款暨关联交易的议案》,关联董事顾时杰先生、王慧女士、王苏珍女士回避表决,该议案需提交2021年第四次临时股东大会审议;

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

内容详见2021年9月8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《关于向控股股东及间接控股股东借款暨关联交易的公告》(公告编号:2021-065)。

公司独立董事对该事项出具了事前认可意见并发表了明确同意的独立意见,详见《独立董事关于向控股股东及间接控股股东借款暨关联交易的事前认可和独立意见》全文刊载于2021年9月8日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、审议通过《关于召开2021年第四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9月23日下午2:30召开公司2021年第四次临时股东

大会，审议上述议案。

《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-066）详见2021年9月8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

二〇二一年九月八日