

证券代码:002188

证券简称:*ST巴士

公告编号:2021-079

巴士在线股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

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”)第五届董事会第十三次会议于2021年12月8日以电话和邮件的方式发出会议通知,会议于2021年12月13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。

本次会议形成如下决议:

一、审议通过《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》,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年第五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12月15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《关于增加2021年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2021-081)。

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《独立董事关于增加2021年度日常关联交易预计的事前认可和独立意见》全文刊载于2021年12月15日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、审议通过《关于召开2021年第五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 12 月 30 日下午 2:30 召开公司 2021 年第五次临时股东大会，审议上述议案。

《关于召开2021年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-082）详见2021年12月15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

二〇二一年十二月十五日