

巴士在线股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

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”)第五届董事会第十八次会议于2022年8月5日以电话和邮件的方式发出会议通知,会议于2022年8月9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。

经与会董事审议表决,形成如下决议:

1、审议通过《关于〈2022年半年度报告〉及〈2022年半年度报告摘要〉的议案》;

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

2022年半年度报告摘要详见2022年8月10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>);2022年半年度报告全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、审议通过《关于调整公司第五届董事会专门委员会成员的议案》;

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

会议同意对第五届董事会专门委员会进行调整,调整后各专门委员会情况如下:

战略委员会委员四人:操维江(主任委员)、邵毅平、顾时杰、徐振春;

审计委员会委员三人：邵毅平（主任委员）、傅震刚、傅东良；

提名委员会委员三人：孔德周（主任委员）、傅震刚、王苏珍；

薪酬与考核委员会委员三人：傅震刚（主任委员）、邵毅平、谢文杰。

上述委员会委员任期至第五届董事会届满，自本次董事会审议通过之日起计算。

3、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》，该议案需提交2022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2022年8月10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《关于变更公司经营范围的公告》（公告编号：2022-051）。

4、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，该议案需提交2022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。

鉴于公司经营范围发生变更，同时公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及2022年1月中国证券监督管理委员会与深圳证券交易所发布的《上市公司章程指引（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，公司对《公司章程》进行全面修订。

修订后的《公司章程》见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

5、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》，该议案需提交2022

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。

公司根据现行《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》以及2022年1月中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则（2022年修订）》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件，对公司《股东大会议事规则》进行全面修订。

修订后的《股东大会议事规则》见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

6、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，该议案需提交2022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。

公司根据现行《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》以及2022年1月深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和修订后《公司章程》，对公司《董事会议事规则》进行全面修订。

修订后的《董事会议事规则》见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

7、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》，该议案需提交2022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。

公司根据现行《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》以及2022年1月中国证券监督管理委员会与深圳证券交易所发布的《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和修

订后的《公司章程》，对公司《独立董事工作制度》进行全面修订。

修订后的《独立董事工作制度》见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

8、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》，该议案需提交2022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。

公司根据现行《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及2022年1月中国证券监督管理委员会与深圳证券交易所发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和修订后的《公司章程》，对公司《募集资金管理制度》进行全面修订。

修订后的《募集资金管理制度》见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

9、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》，该议案需提交2022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。

公司根据现行《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》以及2022年1月深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和修订后的《公司章程》，对公司《关联交易管理制度》进行全面修订。

修订后的《关联交易管理制度》见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

10、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》，该议案需提交2022

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。

公司根据现行《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国担保法》以及2022年1月中国证券监督管理委员会与深圳证券交易所发布的《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和修订后的《公司章程》，对公司《对外担保管理制度》进行全面修订。

修订后的《对外担保管理制度》见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

11、审议通过《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》，该议案需提交2022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。

公司根据现行《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》以及2022年1月深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和修订后的《公司章程》，对公司《累积投票制实施细则》进行全面修订、调整。

修订后的《累积投票制实施细则》见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

12、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及2022

年1月深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和修订后的《公司章程》，对公司《董事会秘书工作制度》进行全面修订、调整。

修订后的《董事会秘书工作制度》见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

13、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司根据现行《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及2022年1月深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和修订后的《公司章程》，对公司《总经理工作细则》进行全面修订、调整。

修订后的《总经理工作细则》见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

14、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司根据现行《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》以及2022年1月深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和修订后的《公司章程》，对公司《信息披露管理制度》进行全面修订和调整。

修订后的《信息披露管理制度》见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

15、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司根据现行《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》以及2022年1月中国证券监督管理委员会与深圳证券交易所发布的《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和修订后的《公司章程》，对公司《内幕信息知情人登记管理制度》进行全面修订、调整。

修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》见巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

16、审议通过《关于修订〈董事会专门委员会实施细则〉的议案》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司根据现行《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》以及修订后的《公司章程》，对公司《董事会专门委员会实施细则》进行全面修订、调整。

修订后的《董事会专门委员会实施细则》见巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

17、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司根据现行《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》以及2022年1月深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和修订后的《公司章程》，对公司《投资者关

系管理制度》进行全面修订、调整。

修订后的《投资者关系管理制度》见巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

18、审议通过《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司根据现行《中华人民共和国公司法》以及2022年1月深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和修订后的《公司章程》，对公司《子公司管理制度》进行全面修订、调整。

修订后的《子公司管理制度》见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

19、审议通过《关于修订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司根据现行《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》以及2022年1月深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和修订后的《公司章程》，对公司《外部信息使用人管理制度》进行全面修订、调整。

修订后的《外部信息使用人管理制度》见巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

20、审议通过《关于修订〈审计委员会年报工作规程〉的议案》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司根据2022年1月深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和修订后的《公司章程》，对公司《审计委员会年报工作规程》进行全面修订、调整。

修订后的《审计委员会年报工作规程》见巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

21、审议通过《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司根据2022年1月中国证券监督管理委员会与深圳证券交易所发布的《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和修订后的《公司章程》，对公司《独立董事年报工作制度》进行全面修订。

修订后的《独立董事年报工作制度》见巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

22、审议通过《关于修订〈非公开信息知情人保密制度〉的议案》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司根据现行《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》以及2022年1月中国证券监督管理委员会与深圳证券交易所发布的《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和修订后的《公司章程》，对公司《非公开信息知情人保密制度》进行全面修订、调整。

修订后的《非公开信息知情人保密制度》见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

23、审议通过《关于修订〈内部控制制度〉的议案》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司根据现行《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及2022年1月深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和修订后的《公司章程》，对公司《内部控制制度》进行全面修订、调整。

修订后的《内部控制制度》见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

24、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司根据现行《中华人民共和国审计法》、审计署《关于内部审计工作的规定》以及2022年1月深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和修订后的《公司章程》，对公司《内部审计制度》进行全面修订、调整。

修订后的《内部审计制度》见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

25、审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司根据现行《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》以及2022年1月深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和修订后的《公司章程》、《信息披露管理制度》，对公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》进行全面修订、调整。

修订后的《年报信息披露重大差错责任追究制度》见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

26、审议通过《关于修订〈对外提供财务资助管理办法〉的议案》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司根据现行《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》以及2022年1月深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和修订后的《公司章程》，对公司《对外提供财务资助管理办法》进行全面修订、调整。

修订后的《对外提供财务资助管理办法》见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

27、审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司根据现行《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》以及2022年1月深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件，对公司《重大信息内部报告制度》进行全面修订、调整。

修订后的《重大信息内部报告制度》见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

28、审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持股变动管理办法〉的议案》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司根据现行《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》以及2022年1月深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和修订后的《公司章程》，对公司《董事、监事和高级管理人员持股变动管理办法》进行全面修订、调整。

修订后的《董事、监事和高级管理人员持股变动管理办法》见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

29、审议通过《关于修订〈风险投资管理制度〉的议案》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司根据现行《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及2022年1月深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》、《〈深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易〉第三章》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和修订后的《公司章程》，对公司《风险投资管理制度》进行全面修订、调整。

修订后的《风险投资管理制度》见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

30、审议通过《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理制度〉的议案》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司根据现行《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》以及2022年1月深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和修订后的《公司章程》，对公司《董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》进行全面修订、调整。

修订后的《董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

31、审议通过《关于召开2022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2022年8月25日下午2:00召开公司2022年第三次临时股东大会。

《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》(公告编号：2022-052)详见2022年8月10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

二〇二二年八月十日