

证券代码：600386

证券简称：北巴传媒

编号：临 2020-011

债券代码：122398

债券简称：15 北巴债

北京巴士传媒股份有限公司

第七届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京巴士传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“北巴传媒”）于2020年4月17日以专人送达及电子邮件的方式通知召开第七届董事会第十九次会议，会议于2020年4月29日上午9:00在公司四层会议室召开，出席会议的董事应到9人，实到9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王春杰先生主持。

经与会董事认真讨论，以举手表决的方式，一致通过并形成如下决议：

一、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司 2020 年第一季度报告》

《北京巴士传媒股份有限公司 2020 年第一季度报告全文及正文》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票）

二、审议并通过《关于向浙商银行申请综合授信额度的议案》

为进一步满足公司日常生产经营及未来发展的资金需求，同意公司向浙商银行申请总计 2.5 亿元人民币的综合授信额度，期限不超过 1 年。上述综合授信采用信用方式，无需提供担保。公司将根据流动资金需求情况适时使用该授信额度，实际融资金额将在授信额度内根据公司的实际资金需求情况确定，实际融资期限以实际签署的合同为准。

公司董事会授权公司管理层根据银行实际授予的授信额度情况，办理上述授信额度内的相关事项。

（表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票）

三、审议并通过《关于执行新收入准则并变更相关会计政策的议案》

同意公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，并对会计政策相关内容进行变更。公司独立董事就本次会计政策变更发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《北京巴士传媒股份有限公司关于执行新收入准则并变更相关会计政策的公告》（临 2020-014）。

（表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票）

特此公告。

北京巴士传媒股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 29 日