

证券代码：600386

证券简称：北巴传媒

编号：临 2025-032

北京巴士传媒股份有限公司

第九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 2025 年 11 月 12 日以专人送达及电子邮件的方式通知召开第九届董事会第十九次会议，会议于 2025 年 11 月 19 日上午 9:00 在公司本部（海淀区紫竹院路 32 号）四楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。出席会议的董事应到 7 人，实到 7 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。董事长吴名先生主持本次会议。

经与会董事认真讨论，以记名投票的方式，一致通过并形成如下决议：

一、审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，同意聘任王雄先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。简历附后。

公司董事会提名委员会 2025 年第六次会议已就本议案向董事会提出建议，认为截至目前，王雄先生未持有公司股份，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。同意聘任王雄先生为北京巴士传媒股份有限公司副总经理。

（表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票）

二、审议并通过《关于公司 2025 年投资计划中期调整事项的议案》

（表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票）

三、审议并通过《关于公司向参股企业明晖天海公司推荐董事会成员的议案》

（表决结果：同意 7 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

2025 年 11 月 20 日

附：王雄先生简历

王雄，男，1978 年 2 月出生，中共党员，研究生学历，中级经济师。曾任北京公共交通控股（集团）有限公司电车客运分公司副经理兼电车供电所党总支书记、经理；现任北京巴士传媒股份有限公司副总经理。

截至目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。