

## 巴士在线股份有限公司

### 第四届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十六次会议于2018年5月10日以电话和邮件的方式发出会议通知，会议于2018年5月15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8人，董事王献蜀先生缺席本次会议。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〈重大资产重组标的资产减值测试报告〉的议案》；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事王献蜀先生回避表决。

《重大资产重组标的资产减值测试报告》内容详见2018年5月16日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、审议通过《关于重大资产重组标的公司2017年度未完成业绩承诺相关股东进行业绩补偿暨关联交易的议案》，该议案需提交2018年第二次临时股东大会审议；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事王献蜀先生回避表决。

内容详见2018年5月16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《关于重大资产重组标的公司2017年度未完成业绩承诺相关股东进行业绩补偿暨关联交易的公告》（公告编号：2018-88）。

三、审议通过《关于授权公司董事会全权办理业绩补偿相关事宜的议案》，

该议案需提交2018年第二次临时股东大会审议；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

为了确保业绩补偿方案的实施和落实，公司提请股东大会批准并授予董事会全权办理业绩补偿相关事宜，包括但不限于：

- 1、设立回购专用证券账户；
- 2、支付对价；
- 3、签署、修改相关交易文件、协议及补充文件(如有)；
- 4、办理相关股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司和深圳证券交易所注销事宜；
- 5、股本变更登记及信息披露事宜；
- 6、办理与本次业绩承诺补偿相关的法律诉讼事宜；
- 7、办理与本次业绩承诺补偿有关的其他事宜。

股东大会批准后，公司董事会根据协议实施本次业绩补偿的股份回购注销和现金补偿等相关事宜，并授权公司董事长签署本次业绩补偿相关文件并授权董事长指定专人办理。

四、审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

会议同意于2018年5月31日召开公司2018年第二次临时股东大会，审议上述议案二和议案三。其中审议议案二需以特别决议通过且关联股东应回避表决。

内容详见2018年5月16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《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2018-89)。

特此公告。

巴士在线股份有限公司 董事会

二〇一八年五月十六日