

分众传媒信息技术股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于2017年11月17日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2017年11月7日以电子邮件方式发出。会议应到董事7名，实到7名，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议经逐项审议，通过如下议案：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于转让部分子公司股权及子公司增资扩股引入投资者的议案》。（详见2017-077《公司关于转让部分子公司股权及子公司增资扩股引入投资者的公告》）

二、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于为子公司提供担保暨关联交易的议案》，并同意将上述议案提交至公司股东大会，关联董事沈杰先生对该事项回避表决。

上述事项得到了公司全体独立董事的事前认可并发表了独立意见。（详见2017-078《公司关于为子公司提供担保暨关联交易的公告》）

三、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于为子公司提供财务资助暨关联交易的议案》，并同意将上述议案提交至公司股东大会，关联董事沈杰先生对该事项回避表决。

上述事项得到了公司全体独立董事的事前认可并发表了独立意见。（详见2017-079《公司关于为子公司提供财务资助暨关联交易的公告》）

四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于提请召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》。（详见 2017-080《公司关于召开 2017 年第三次临时股东大会有关事项的通知》）

特此公告。

分众传媒信息技术股份有限公司董事会

2017 年 11 月 18 日

备查文件：

- 1、公司第六届董事会第二十次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第二十次会议相关议案的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第六届董事会第二十次会议相关议案的独立意见。