

证券代码：002027

证券简称：分众传媒

公告编号：2018-030

分众传媒信息技术股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十二次会议于 2018 年 5 月 17 日以现场会议方式召开。本次董事会会议通知已于 2018 年 5 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。

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于对外提供财务资助的议案》。（详见 2018-031 《公司关于对外提供财务资助的公告》）

特此公告。

分众传媒信息技术股份有限公司董事会

2018 年 5 月 18 日

备查文件：

- 1、公司第六届董事会第二十二次会议决议；
- 2、独立董事关于对外提供财务资助的独立意见。