

证券代码：002027

证券简称：分众传媒

公告编号：2018-042

分众传媒信息技术股份有限公司

第六届董事会第二十三次（临时）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”）第六届董事会第二十三次（临时）会议于2018年7月25日以通讯表决方式召开。本次临时董事会会议通知已于2018年7月20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《公司关于拟与关联方签署业务合作框架协议暨关联交易的议案》，上述事项得到了全体独立董事的事前认可并对此事项发表了独立意见，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（详见2018-043《公司关于与关联方签署业务合作框架协议暨关联交易的公告》）

二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司关联交易的议案》，上述事项得到了全体独立董事的事前认可并对此事项发表了独立意见，并同意将该议案提交公司股东大会审议。（详见2018-044《公司关联交易的公告》）

三、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2018年第一次临时股东大会的议案》。（详见2018-045《公司关于召开2018年第一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

2018年7月27日

备查文件：

- 1、公司第六届董事会第二十三次（临时）会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第二十三次（临时）会议相关事项的事前认可意见及独立意见。