

分众传媒信息技术股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，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”）第七届董事会第六次会议于2020年4月26日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2020年4月16日以电子邮件方式发出。会议应到董事7名，实到7名。本次会议由公司董事长主持，公司监事及高级管理人员列席会议，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2019年度董事会工作报告》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。（详见《公司2019年度董事会工作报告》）

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2019年度述职报告》，并将在公司2019年年度股东大会上述职。

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2019年度总裁工作报告》。（详见《公司2019年年度报告》-第四节经营情况讨论与分析）

三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2019年年度报告及摘要》，同意将《公司2019年年度报告及摘要》公开对外信息披露并提交公司股东大会审议。（详见《公司2019年年度报告》、2020-006《公司2019年年度报告摘要》）

四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2019年度财务决算报告》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。（详见2020-007《公司2019年度财务决算报告》）

五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2019年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。（详见2020-008《公司2019年度利润分配预案的公告》）

六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2019 年度计提资产减值准备的议案》。（详见 2020-009《公司 2019 年度计提资产减值准备的公告》）

七、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度财务报告审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。（详见 2020-010《公司关于续聘会计师事务所的公告》）

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。

八、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》。（详见 2020-011《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》）

九、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2019 年度社会责任报告》。（详见 2020-012《公司 2019 年度社会责任报告》）

十、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。（详见 2020-013《公司关于使用自有闲置资金购买理财产品额度的公告》）

十一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于会计政策变更的议案》。（详见 2020-014《公司关于会计政策变更的公告》）

十二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于考核 2019 年度高级管理人员薪酬的议案》，同意公司高级管理人员获取 2019 年度的薪酬。

十三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于拟变更注册地址的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。（详见 2020-015《公司关于拟变更注册地址的公告》）

十四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于修订<公司章程>的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。（详见 2020-016《公司关于修订<公司章程>的公告》）

十五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。（详见《公司股东大会议事规则》）

十六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于修订<公司董事会议事规则>的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。（详见《公司董事会议事规则》）

十七、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。（详见《公司独立董事工作制度》）

十八、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于修订<公司总裁工作细则>的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。（详见《公司总裁工作细则》）

十九、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于修订<公司董事会秘书工作制度>的议案》。（详见《公司董事会秘书工作制度》）

二十、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于修订<公司财务管理制度>的议案》。（详见《公司财务管理制度》）

二十一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》。（详见《公司对外担保管理制度》）

二十二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于修订<公司信息披露事务管理制度>的议案》。（详见《公司信息披露事务管理制度》）

二十三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》。（详见《公司募集资金管理制度》）

二十四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于修订<公司投资者关系管理制度>的议案》。（详见《公司投资者关系管理制度》）

二十五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于修订<公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。（详见《公司内幕信息知情人登记管理制度》）

二十六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于修订<公司理财产品业务管理制度>的议案》。（详见《公司理财产品业务管理制度》）

二十七、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于修订<公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》。（详见《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》）

二十八、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于修订<公司内部审计制度>的议案》。（详见《公司内部审计制度》）

二十九、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于修订<公司重大信息内部报告制度>的议案》。（详见《公司重大信息内部报告制度》）

三十、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于修订<

公司独立董事年报工作制度>的议案》。（详见《公司独立董事年报工作制度》）

三十一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2020 年第一季度报告及正文》，同意将《公司 2020 年第一季度报告及正文》公开对外信息披露。（详见《公司 2020 年第一季度报告》、2020-017《公司 2020 年第一季度报告正文》）

三十二、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 2019 年年度股东大会的议案》。（详见 2020-018《公司关于召开 2019 年年度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

2020 年 4 月 28 日

备查文件：

- 1、公司第七届董事会第六次会议决议；
- 2、公司独立董事关于续聘 2020 年度审计机构的事前认可意见；
- 3、公司独立董事关于第七届董事会第六次会议相关议案的独立意见；
- 4、公司第七届监事会第六次会议决议。