

分众传媒信息技术股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

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”）第七届董事会第八次会议于2020年9月8日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2020年8月29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《公司关于修订〈风险投资管理制度〉的议案》。（详见《公司风险投资管理制度》）

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于调整续聘会计师事务所相关事项的议案》。（详见2020-031《公司关于调整续聘会计师事务所相关事项的公告》）

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2020年第一次临时股东大会的议案》。（详见2020-032《公司关于召开2020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

2020年9月9日

备查文件：

- 1、公司第七届董事会第八次会议决议；
- 2、公司独立董事关于调整续聘会计师事务所相关事项的事前认可意见；
- 3、公司独立董事关于第七届董事会第八次会议相关议案的独立意见。