

分众传媒信息技术股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

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”）第七届董事会第十一次会议于2021年3月31日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2021年3月21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《公司关于参与投资基金暨关联交易的议案（一）》，公司独立董事就该议案发表了事前认可意见及独立意见。（详见2021-010《公司关于参与投资基金暨关联交易的公告（一）》）

二、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于参与投资基金暨关联交易的议案（二）》，关联董事葛俊先生在审议该议案时回避表决。公司非关联独立董事就该议案发表了事前认可意见及独立意见。（详见2021-011《公司关于参与投资基金暨关联交易的公告（二）》）

三、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于受让投资基金份额暨关联交易的议案》，关联董事卓福民先生在审议该议案时回避表决。公司非关联独立董事就该议案发表了事前认可意见及独立意见。（详见2021-012《公司关于受让投资基金份额暨关联交易的公告》）

特此公告。

分众传媒信息技术股份有限公司董事会

2021年4月2日

备查文件：

- 1、公司第七届董事会第十一次会议决议；
- 2、独立董事事前认可意见及独立意见。