

证券代码：002027

证券简称：分众传媒

公告编号：2024-019

分众传媒信息技术股份有限公司 关于修订、制订和废止部分治理制度的公告

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”）于2024年4月28日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《公司关于修订、制订和废止部分治理制度的议案》，同意公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件以及中国证监会、深圳证券交易所的最新要求，结合公司自身实际，修订、制定并废止了部分治理制度，具体情况如下：

序号	制度名称	相关说明
1	《公司对外担保管理制度》	修订，经董事会审议通过后生效
2	《公司理财产品业务管理制度》	修订，经董事会审议通过后生效
3	《公司独立董事年报工作制度》	修订，经董事会审议通过后生效
4	《公司风险投资管理制度》	废止，经董事会审议通过后生效
5	《公司证券投资、期货与衍生品交易管理制度》	制订，经董事会审议通过后生效

上述治理制度详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

特此公告。

分众传媒信息技术股份有限公司董事会

2024年4月30日

备查文件：公司第八届董事会第十三次会议决议。