

分众传媒信息技术股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

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”）第八届董事会第十三次会议于2024年4月28日以现场结合通讯方式召开，本次董事会会议通知已于2024年4月18日以电子邮件方式发出。会议应到董事7名，实到7名。本次会议由董事长江南春(JIANG NANCHUN)主持，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2023年度董事会工作报告》，本议案需提交公司股东大会审议。

现任独立董事张光华先生、殷可先生、蔡爱明先生、廖冠民先生向董事会提交了《公司独立董事2023年度述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上述职。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2023年度董事会工作报告》及《公司独立董事2023年度述职报告》。

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2023年度总裁工作报告》。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2023年年度报告全文》-第三节/管理层讨论与分析。

三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2023年年度报告全文及摘要》，本议案需提交公司股东大会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2023年年度报告全文》及《公司2023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 2023 年度财务决算报告》，本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2023 年年度报告全文》-第二节公司简介和主要财务指标/（六）主要会计数据和财务指标、（八）分季度主要财务指标、（九）非经常性损益项目及金额；第三节管理层讨论分析/（四）主营业务分析、（五）非主营业务分析、（六）资产及负债状况分析。

五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期利润分配规划》，本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期利润分配规划》。

六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于续聘会计师事务所的议案》，本议案需提交公司股东大会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于续聘会计师事务所的公告》。

七、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》。

八、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2023 年度社会责任报告》。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2023 年度社会责任报告》。

九、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》。

本议案中《公司关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》已经公司

董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》。

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》，本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《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《公司关于提供担保额度的议案》，本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于提供担保额度的公告》。

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 2024 年度日常关联交易预计的议案》，本议案需提交公司股东大会审议。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

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<公司章程>的议案》，本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于修订<公司章程>的公告》及《公司章程》。

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<公司股东大会议事规则>的议案》，本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司股东大会议事规则》。

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<公司分红管理制度>的议案》，本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司分红管理制度》。

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、制订和废止部分治理制度的议案》。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于修订、制订和废止部分治理制度的公告》《公司对外担保管理制度》《公司理财产品业务管理制度》《公司独立董事年报工作制度》及《公司证券投资、期货与衍生品交易管理制度》。

十七、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2024 年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2024 年第一季度报告》。

十八、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于终止所属企业境外上市的议案》。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于终止所属企业境外上市的公告》。

十九、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

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：

- 1、公司第八届董事会第十三次会议决议；
- 2、公司独立董事 2024 年第二次专门会议决议；
- 3、公司董事会战略委员会 2024 年第一次工作会议决议；
- 4、公司董事会审计委员会 2024 年第二次工作会议决议。