

分众传媒信息技术股份有限公司 第九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”）第九届董事会第十一次会议于2026年6月29日以通讯表决方式召开，本次董事会会议通知已于2026年6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》。

公司独立董事专门会议对上述议案进行了前置审核，该议案已获得公司独立董事专门会议全体成员同意并发表相关意见。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于参与投资基金暨关联交易的公告》。

特此公告。

分众传媒信息技术股份有限公司董事会

2026年7月1日

备查文件：

- 1、公司第九届董事会第十一次会议决议；
- 2、公司独立董事2026年第三次专门会议决议。