

分众传媒信息技术股份有限公司 第九届董事会第十二次（临时）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”）第九届董事会第十二次（临时）会议于2026年8月5日以通讯表决方式召开，本次董事会会议通知已于2026年8月3日前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《中华人民共和国公司法》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《公司关于提请股东会延长本次交易股东会决议有效期及延长授权公司董事会全权办理本次交易相关事宜有效期的议案》，本议案需公司股东会审议通过。

公司拟以发行股份及支付现金的方式购买张继学、重庆京东海嘉电子商务有限公司、百度在线网络技术（北京）有限公司等45个交易对方持有的成都新潮传媒集团股份有限公司90.02%的股权（以下简称“本次交易”）。

公司分别于2025年8月6日、2025年8月27日召开第九届董事会第三次（临时）会议及2025年第二次临时股东会，审议通过《公司关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》《公司关于提请股东会授权公司董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》等议案。根据公司2025年第二次临时股东会决议，本次交易的股东会决议有效期及其授权公司董事会全权办理本次交易相关事宜的有效期均为2025年第二次临时股东会审议通过本次交易相关议案之日起12个月。

为保证持续、顺利的推进本次交易相关工作，公司董事会提请股东会同意延长本次交易的股东会决议有效期及延长授权董事会全权办理本次交易相关事宜的有效期，延长期限为自原有效期届满之日起12个月。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会战略与可持续发展委员会、董事

会审计委员会审议通过。

二、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 2026 年第一次临时股东会的议案》。

本议案已经公司独立董事专门会议、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《公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

特此公告。

分众传媒信息技术股份有限公司董事会

2026 年 8 月 7 日

备查文件：

- 1、公司第九届董事会第十二次（临时）会议决议；
- 2、公司独立董事 2026 年第四次专门会议决议；
- 3、公司董事会战略与可持续发展委员会 2026 年第四次工作会议决议；
- 4、公司董事会审计委员会 2026 年第五次工作会议决议。