

证券代码：002027

证券简称：分众传媒

公告编号：2019-062

分众传媒信息技术股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

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，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”）第七届董事会第四次会议于2019年9月26日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2019年9月16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《公司关于拟向联营公司提供财务资助的议案》。（详见2019-063《公司关于向联营公司提供财务资助的公告》）

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于延长基金投资期限及存续期限的议案》。（详见2019-064《公司关于延长基金投资期限及存续期限的公告》）

特此公告。

分众传媒信息技术股份有限公司董事会

2019年9月27日

备查文件：

- 1、公司第七届董事会第四次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第七届董事会第四次会议相关议案的独立意见。