

分众传媒信息技术股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

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”）第七届董事会第十次会议于2020年12月11日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2020年12月1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5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司第二期员工持股计划（草案）及摘要》，并同意将该议案提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

董事孔微微女士、嵇海荣先生是本计划参与人，在审议该议案时回避表决。公司独立董事就该议案发表了独立意见。（详见《公司第二期员工持股计划（草案）》及2020-039《公司第二期员工持股计划（草案）摘要》）

二、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司第二期员工持股计划管理办法》，并同意将该议案提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

董事孔微微女士、嵇海荣先生是本计划参与人，在审议该议案时回避表决。（详见《公司第二期员工持股计划管理办法》）

三、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》，并同意将该议案提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

董事孔微微女士、嵇海荣先生是本计划参与人，在审议该议案时回避表决。（详见2020-040《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划

相关事宜的公告》)

四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》。(详见 2020-041《公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会有关事项的通知》)

特此公告。

分众传媒信息技术股份有限公司董事会

2020 年 12 月 15 日

备查文件：

- 1、公司第七届董事会第十次会议决议；
- 2、独立董事关于第七届董事会第十次会议相关议案的独立意见；
- 3、董事会关于公司第二期员工持股计划（草案）符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》的说明