

证券代码：002027

证券简称：分众传媒

公告编号：2021-002

分众传媒信息技术股份有限公司

第二期员工持股计划第一次持有人会议决议公告

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”）第二期员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）第一次持有人会议于2021年1月5日召开，全体持有人出席会议，会议由公司董事会秘书主持。会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件及公司员工持股计划的有关规定。

本次会议经逐项审议，通过如下议案：

一、审议通过《关于设立分众传媒信息技术股份有限公司第二期员工持股计划管理委员会的议案》，同意设立第二期员工持股计划管理委员会，管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名，任期与员工持股计划的存续期一致。

二、审议通过《关于选举分众传媒信息技术股份有限公司第二期员工持股计划管理委员会委员的议案》，委员候选人对此议案回避表决。（详见2021-003《公司关于第二期员工持股计划管理委员会选聘的公告》）

三、审议通过《关于授权分众传媒信息技术股份有限公司第二期员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》，同意授权第二期员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划的相关事宜，本次授权自公司第二期员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司第二期员工持股计划终止之日内有效。

特此公告。

分众传媒信息技术股份有限公司董事会

2021年1月6日