

分众传媒信息技术股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

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”）第七届董事会第十三次会议于2021年8月24日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2021年8月13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2021年半年度报告全文及摘要》，同意将《公司2021年半年度报告全文及摘要》公开对外信息披露。（详见《公司2021年半年度报告》及2021-033《公司2021年半年度报告摘要》）

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2021年半年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。公司独立董事就该议案发表了独立意见。（详见2021-034《公司2021年半年度利润分配预案的公告》）

三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于调整剩余回购股份用途并注销的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。公司独立董事就该议案发表了独立意见。（详见2021-035《公司关于调整剩余回购股份用途并注销的公告》）

四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。（详见2021-036《公司关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》）

五、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 2021 年第一次临时股东大会的议案》。（详见 2021-037《公司关于召开 2021 年第一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

2021 年 8 月 26 日

备查文件：

- 1、公司第七届董事会第十三次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第七届董事会第十三次会议相关议案的独立意见。