

分众传媒信息技术股份有限公司

关于调整剩余回购股份用途并注销的公告

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”）于 2021 年 8 月 24 日召开第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第十二次会议，审议通过了《公司关于调整剩余回购股份用途并注销的议案》，同意调整回购专用证券账户剩余股份 235,680,554 股的用途，由“用于员工持股计划或者股权激励”调整为“用于注销以减少注册资本”。公司将注销回购股份 235,680,554 股，注销完成后公司的总股本相应变更为 14,442,199,726 股。

本次调整剩余回购股份用途并注销的事项尚需提交股东大会审议，并授权公司管理层办理上述相关事宜。现将具体情况公告如下：

一、回购方案的审议及实施情况

2018 年 4 月 23 日、2018 年 5 月 17 日，公司分别召开了第六届董事会第二十一次会议及 2017 年年度股东大会，审议通过了《公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》，同意公司使用不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元）的资金总额通过集中竞价交易方式回购公司社会公众股票，回购价格不超过人民币 13 元/股（含 13 元/股），用于员工股权激励或根据实际情况注销部分股份。

2019 年 2 月 14 日、2019 年 3 月 5 日，公司分别召开了第七届董事会第一次会议及 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《公司关于调整回购股份事项的议案》，同意将上述回购股份的用途调整为用于员工持股计划或者股权激励，同时回购股份的资金总额调整为不低于人民币 15 亿元（含 15 亿元），不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）。

2019 年 5 月 17 日，公司对外披露了《公司关于股份回购的进展暨回购实施完成的公告》，完成了上述回购股份事项，累计通过回购专用证券账户以集中竞

价交易方式回购公司股份 243,380,554 股，占公司总股本的 1.658%。

具体内容详见 2018 年 4 月 25 日、2018 年 5 月 18 日、2019 年 2 月 15 日、2019 年 3 月 6 日、2019 年 5 月 17 日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

二、回购股份的使用情况

公司分别于 2020 年 12 月 11 日及 2020 年 12 月 31 召开了第七届董事会第十次会议及公司 2020 年第二次临时股东大会，审议通过《分众传媒信息技术股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》，同意使用合计不超过 770 万股的回购股份实施第二期员工持股计划。

2021 年 1 月，公司第二期员工持股计划通过非交易过户的方式受让公司回购股份 7,700,000 股，受让价格为 0 元/股。

截至目前，公司回购专用证券账户的库存股为 235,680,554 股。

具体内容详见 2020 年 12 月 15 日、2021 年 1 月 4 日及 2021 年 1 月 12 日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、本次剩余回购股份用途的调整情况

鉴于公司短期内无使用回购专用证券账户剩余股份用于员工持股计划或者股权激励的安排，根据《公司法》的相关规定，公司拟对回购专用证券账户剩余股份 235,680,554 股的用途进行调整，由“用于员工持股计划或者股权激励”调整为“用于注销以减少注册资本”。公司将注销上述回购股份 235,680,554 股，注销完成后，公司总股本将由 14,677,880,280 股变更为 14,442,199,726 股。

四、本次调整剩余回购股份用途并注销对公司的影响

本次调整剩余回购专用证券账户股份用途并注销是根据公司的实际情况，并结合公司价值持续增长的综合考虑，有利于提升公司每股收益水平，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司利益及中小投资者权益的情形。

五、独立董事意见

公司本次变更部分回购股份用途并注销事项是根据公司实际情况，并结合公司价值持续增长的考虑，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次注销剩余回购股份并相应减少注册资本的事项符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规的有关规定，董事会对该事项的审议及表决程序合法合规。因此，同意上述事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

六、监事会意见

公司本次调整剩余回购股份用途并注销的事项符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关法律法规的规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不会改变公司的上市地位。因此，同意该事项提交公司股东大会审议。

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；
- 3、公司第七届监事会第十二次会议决议。