

分众传媒信息技术股份有限公司

第八届董事会第二十次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十次会议于2025年4月27日以现场结合通讯方式召开，本次董事会会议通知已于2025年4月17日以电子邮件方式发出。会议应到董事7名，实到7名。本次会议由董事长江南春(JIANG NANCHUN)主持，公司监事及高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《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2024年度董事会工作报告》，本议案需提交公司年度股东会审议。

独立董事张光华先生、殷可先生、蔡爱明先生、廖冠民先生向董事会提交了《公司独立董事2024年度述职报告》，并将在公司年度股东会上述职。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2024年度董事会工作报告》及《公司独立董事2024年度述职报告》。

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2024年度总裁工作报告》。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2024年年度报告全文》-第三节/管理层讨论与分析。

三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2024年年度报告全文及摘要》，本议案需提交公司年度股东会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2024年年度报告全文》及《公司2024年年度报告摘要》。

四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2024年度财务决算报告》，本议案需提交公司年度股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公

司 2024 年年度报告全文》-第二节公司简介和主要财务指标/（六）主要会计数据和财务指标、（八）分季度主要财务指标、（九）非经常性损益项目及金额；第三节管理层讨论分析/（四）主营业务分析、（五）非主营业务分析、（六）资产及负债状况分析。

五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2024 年度利润分配预案》，本议案需提交公司年度股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2024 年度利润分配方案及 2025 年中期利润分配规划》。

六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2025 年中期利润分配规划》，本议案需提交公司年度股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2024 年度利润分配方案及 2025 年中期利润分配规划》。

七、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于续聘会计师事务所的议案》，本议案需提交公司年度股东会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于续聘会计师事务所的公告》。

八、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》。

九、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2024 年度可持续发展报告》。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2024 年度可持续发展报告》。

十、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司

董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

十一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案》，本议案需提交公司年度股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于使用自有闲置资金购买理财产品额度的公告》。

十二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于提供担保额度的议案》，本议案需提交公司年度股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于提供担保额度的公告》。

十三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2025 年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2025 年第一季度报告》。

十四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于制订<公司市值管理制度>的议案》。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司市值管理制度》。

十五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于制订<公司舆情管理制度>的议案》。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司舆情管理制度》。

特此公告。

分众传媒信息技术股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日

备查文件：

- 1、公司第八届董事会第二十次会议决议；
- 2、公司董事会战略委员会 2025 年第三次工作会议决议；
- 3、公司董事会审计委员会 2025 年第二次工作会议决议。