

分众传媒信息技术股份有限公司 关于延长第一期员工持股计划存续期的公告

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2022年8月15日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《公司关于延长第一期员工持股计划存续期的议案》，同意将公司第一期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）存续期延长至2025年3月5日。现将具体情况公告如下：

一、员工持股计划的基本情况

公司于2019年2月14日、2019年3月5日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《公司第一期员工持股计划（草案）及摘要》及相关议案，具体内容详见2019年2月15日及2019年3月6日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

截至2019年8月31日公司第一期员工持股计划通过二级市场（包括竞价交易及大宗交易）累计购买公司股票52,562,385股，约占公司当时总股本的0.3581%（公司于2021年9月注销回购专用证券账户的剩余股份，总股本相应变更为14,442,199,726股，本员工持股计划累计购买公司股份数量约占公司目前总股本的0.3639%），成交均价为5.159元，成交金额合计为27,115.60万元，具体内容详见2019年8月31日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

公司第一期员工持股计划存续期为48个月，自公司股东大会审议通过本员工持股计划之日起计算，即2019年3月5日至2023年3月5日。

二、员工持股计划存续期延长及审议情况

根据《公司第一期员工持股计划（草案）》及《公司第一期员工持股计划管理办法》的相关规定，第一期员工持股计划的存续期届满前，经持有人会议同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。

基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，同时为了维护公司第一期员工持股计划持有人的利益，经第一期员工持股计划持有人会议和第八届董事会第三次会议审议，同意将公司第一期员工持股计划存续期延长至2025年3月5日。如在存续期内第一期员工持股计划所持有资产均为货币资金时，本员工持股计划可提前终止。除此之外，本次存续期延长前后公司第一期员工持股计划的其他事项未发生变化。

三、独立董事意见

公司第一期员工持股计划存续期延长事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《公司第一期员工持股计划（草案）》《公司第一期员工持股计划管理办法》的相关规定，不存在损害公司、员工及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。该事项已经公司第一期员工持股计划持有人会议审议通过，在董事会审议本次议案时，关联董事回避表决，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。因此，同意延长公司第一期员工持股计划的存续期至2025年3月5日。

特此公告。

分众传媒信息技术股份有限公司董事会

2022年8月17日

备查文件：

- 1、公司第八届董事会第三次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第八届董事会第三次会议相关议案的独立意见。