

分众传媒信息技术股份有限公司

第八届董事会第十一次（临时）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”）第八届董事会第十一次（临时）会议于2023年12月11日以通讯表决方式召开，本次董事会会议通知已于2023年12月8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《公司股东分红回报规划（2024年度-2026年度）》。

董事会认为：公司制订的《公司股东分红回报规划（2024年度-2026年度）》进一步明确了现金分配的具体规定“在符合《公司章程》利润分配政策的基础上，公司每年度按照不低于当年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润的80%进行现金分红”，增强了利润分配决策的透明度，符合全体股东的利益。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，本议案需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司股东分红回报规划（2024年度-2026年度）》。

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》，本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司独立董事工作制度》。

三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于修订〈公司董事会审计委员会工作细则〉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《公司董事会审计委员会工作细则》。

四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于修订〈公司董事会提名委员会工作细则〉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《公司董事会提名委员会工作细则》。

五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于修订〈公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉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《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于调整第八届董事会薪酬与考核委员会人员的议案》。

同意对第八届董事会薪酬与考核委员会部分委员进行调整，调整后的董事会薪酬与考核委员会成员为张光华先生（召集人）、廖冠民先生、蔡爱明先生，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

特此公告。

分众传媒信息技术股份有限公司董事会

2023 年 12 月 12 日

备查文件：

- 1、公司第八届董事会第十一次（临时）会议决议；
- 2、公司独立董事关于《公司股东分红回报规划（2024 年度-2026 年度）》的独立意见。