

分众传媒信息技术股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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”）第八届董事会第八次会议于2023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2023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2022年度董事会工作报告》，本议案需提交公司股东大会审议。

现任独立董事张光华先生、殷可先生、蔡爱明先生，前任独立董事叶康涛先生向董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上述职。

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2022年度董事会工作报告》及《独立董事2022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2022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2022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2022年年度报告全文及摘要》，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2022年年度报告全文》及《公司2022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2022年度财务

决算报告》，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2022年度财务决算报告》。

五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2022年度利润分配预案》。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2022年度利润分配预案的公告》。

六、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》，公司独立董事就该事项进行了事前认可并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《公司关于续聘会计师事务所的公告》。

七、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2022年度内部控制自我评价报告》，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

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2022年度内部控制自我评价报告》。

八、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2022年度社会责任报告》。

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2022年度社会责任报告》。

九、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于2022年度计提资产减值准备的议案》，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

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2022年度计提资产减值准备的公告》。

十、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》，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

关于使用自有闲置资金购买理财产品额度的公告》。

十一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于提供担保额度的议案》，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《公司关于提供担保额度的公告》。

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 2023 年度日常关联交易预计的议案》，公司独立董事就该事项进行了事前认可并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《公司关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

十三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于终止筹划发行 H 股股票并在香港上市相关事项的议案》，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于终止筹划发行 H 股股票并在香港上市相关事项的公告》。

十四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于终止回购公司股份事项的议案》，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于终止回购公司股份事项的公告》。

十五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于修订<公司章程>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《公司关于修订<公司章程>的公告》及《公司章程》。

十六、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<公司股东大会议事规则>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《公司股东大会议事规则》。

十七、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

司董事会议事规则>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《公司董事会议事规则》。

十八、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<公司募集资金管理制度>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《公司募集资金管理制度》。

十九、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<公司对外投资管理制度>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《公司对外投资管理制度》。

二十、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<公司关联交易规则>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《公司关联交易规则》。

二十一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于修订<公司分红管理制度>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《公司分红管理制度》。

二十二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于修订<公司董事会战略委员会工作细则>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《公司董事会战略委员会工作细则》。

二十三、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<公司信息披露事务管理制度>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《公司信息披露事务管理制度》。

二十四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于修订<公司投资者关系管理制度>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《公司投资者关系管理制度》。

二十五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于修订〈公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉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《公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

二十六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2023 年第一季度报告》。

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 2023 年第一季度报告》。

二十七、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 2022 年年度股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

分众传媒信息技术股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日

备查文件：

- 1、公司第八届董事会第八次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第八届董事会第八次会议相关议案的事前认可意见；
- 3、公司独立董事关于第八届董事会第八次会议相关议案的独立意见。