

证券代码：002027

证券简称：分众传媒

公告编号：2025-002

## 分众传媒信息技术股份有限公司

### 第八届董事会第十七次会议决议公告

**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”）第八届董事会第十七次会议于2025年3月7日以通讯表决方式召开，本次董事会会议通知已于2025年2月25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《公司关于2025年度日常关联交易预计的议案》，本议案需提交公司股东大会审议。

公司独立董事专门会议对上述议案进行了前置审核，该议案已获得公司独立董事专门会议全体成员同意并发表相关意见。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《公司关于2025年度日常关联交易预计的公告》。

二、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于对子公司增资暨关联交易的议案》，关联董事江南春（JIANG NANCHUN）先生对该议案回避表决。

公司独立董事专门会议对上述议案进行了前置审核，该议案已获得公司独立董事专门会议全体成员同意并发表相关意见。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《公司关于对子公司增资暨关联交易的公告》。

特此公告。

分众传媒信息技术股份有限公司董事会

2025年3月8日

#### 备查文件：

- 1、公司第八届董事会第十七次会议决议；
- 2、公司独立董事2025年第一次专门会议决议。