

分众传媒信息技术股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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”）第七届董事会第二次会议于2019年4月23日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2019年4月13日以电子邮件方式发出。会议应到董事7名，实到7名。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2018年度董事会工作报告》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。（详见《公司2018年度董事会工作报告》）

公司独立董事向公司董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》，并将在公司2018年年度股东大会上述职。

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2018年度总裁工作报告》。（详见《公司2018年年度报告》-第四节经营情况讨论与分析）

三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2018年年度报告及摘要》。同意将《公司2018年年度报告及摘要》公开对外信息披露并提交公司股东大会审议。（详见《公司2018年年度报告》、2019-034《公司2018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2018年度财务决算报告》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。（详见2019-035《公司2018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2018年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。（详见2019-036《公司2018年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《公司关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度财务报告审计机构的议案》。

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019 年度财务审计机构，负责本公司 2019 年度财务报告审计工作，审计报酬不超过人民币 450 万元，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

上述事项得到了全体独立董事的事前认可并对此事项发表了独立意见。

七、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》。（详见 2019-037《公司 2018 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 2018 年度社会责任报告》。（详见 2019-038《公司 2018 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《公司关于使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。（详见 2019-039《公司关于使用自有闲置资金购买理财产品额度的公告》）

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进行风险投资额度的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。（详见 2019-040《公司关于使用自有闲置资金进行风险投资额度的公告》）

十一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于会计政策变更的议案》。（详见 2019-041《公司关于会计政策变更的公告》）

十二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2019 年第一季度报告及正文》。（详见《公司 2019 年第一季度报告》、2019-042《公司 2019 年第一季度报告正文》）

十三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于提请召开 2018 年年度股东大会的议案》。（详见 2019-043《公司关于召开 2018 年年度股东大会有关事项的通知》）

特此公告。

分众传媒信息技术股份有限公司董事会

2019 年 4 月 25 日

备查文件：

- 1、公司第七届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事关于续聘公司 2019 年度审计机构的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第七届董事会第二次会议相关议案的独立意见。