

证券代码：002027

证券简称：分众传媒

公告编号：2026-002

分众传媒信息技术股份有限公司 第九届董事会第八次（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”）第九届董事会第八次（临时）会议于2026年1月22日以通讯表决方式召开，本次董事会会议通知已于2026年1月20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，公司高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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《公司关于联营公司回购公司所持全部股份的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于联营公司回购公司所持全部股份的公告》。

二、本次会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于计提长期股权投资资产减值准备的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于计提长期股权投资资产减值准备的公告》。

特此公告。

分众传媒信息技术股份有限公司董事会

2026年1月24日

备查文件：

- 1、公司第九届董事会第八次（临时）会议决议；
- 2、公司董事会审计委员会2026年第一次工作会议决议。