

证券代码：002027

证券简称：分众传媒

公告编号：2024-004

分众传媒信息技术股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第八届董事会第十二次会议于2024年2月2日以通讯表决方式召开，本次董事会会议通知已于2024年1月22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。

本次会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于子公司增资扩股暨关联交易的议案》，董事长江南春(JIANG NANCHUN)先生回避表决。

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)上的《公司关于子公司增资扩股暨关联交易的公告》。

特此公告。

分众传媒信息技术股份有限公司董事会

2024年2月6日

备查文件：

- 公司第八届董事会第十二次会议决议；
- 公司独立董事2024年第一次专门会议决议。