上接B311

分众传媒信息技术股份有限公 司关于使用自有闲置资金购买 理财产品额度的公告

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、简明调解、通俗易能、没有 虚假记载、误导性陈弦应由大遗漏。 分众快载信息技术股份有限公司(以下简称"公司")及下属子公司在确保不影响日常经 营活动的前提下,为提高自有闲置资金的使用效率、获取较好的投资收益,规使用总额不超过 100亿元人民币的自有程度金统确实理制产品。有效明自公司服实大会可议通过之日起的12个 月内、同时提请股东大会被公司首席财务官行使具体理财产品的购买块策权,并由财务徭负 责具体购买事宜、具体事项如下: ——基本情况

基本情况
 扎疫量间的:總高资金使用效率、在保证公司正常经营资金需求的前提下、增加自有闲置资金收益,为公司银股实谋取较好的投资回报。
 2.投资额度及方式,公司及下属于公司拟使用总额不超过100亿元人民币的自有闲置资金购买囤价产品。其中:

與吳里即介品。其中: (1)90亿元人民市用于购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品,包括但不限于银 行、银行理财子公司、证券公司、保险公司。信托公司及其他资产管理公司等专业机构的理财产 品、资产管理计划、净值型产品、收益凭证、债券、固定收益产品及其它模据公司内隔决策程序批 维打理财对象及理财方式、不涉及投资期内外股票、证券投资基金等有价证券及其行生品等高

准的理飲才檢及理财方式(不涉及投资維內外限票、证券投资基金等有价证券及其衍生品等高风险投资),在上途顧底的的资金可以深边地用。
(2)10亿元人民币用于跨京证券及其衍生品投资为标的的理财产品,在上途额度内的资金可以滚边地用,来到期累计余额最高不超过10亿元人民币。
3.有效期限:自公司股东大会审议通过之日起的12个月内。
4.投资期限:不超过三年。
5.资金未搬:公司及下属子公司的自有闲置资金。
6.投收;因理财产品的财效性较强,为据高效率,提请股东大会授权公司首席财务官根据上途原则行程度推取财产品的财效性较强,为据高效率,提请股东大会授权公司首席财务官根据上途原则行程度标理财产品的财效性较强,为据高效率,提请股东大会授权公司首席财务官根据上途原则行程度标理财产品的财效性较强,为据高效率,提请股东大会授权公司首席财务官根据上途原则行程度标型财产品的原义,提供、

及协议等。 - 投资风险及风险控制措施

2—1.投资风险及区际控制措施 公司及下用字公司和规则可约全性高、活动性好、风险较低的测财产品、受宏观经济的影响较大、规则产品存载期间可能存在信用、管理、政策、不可抗力等风险。公司及下属子公司拟购买的以证券及其作生品投资为核价的强助产品、其可能面临包括值不限于金融市场旋动、金融管型放调幅等 成础值的课本可到期,流动性以及企难以回收等级、责任部门及责任人等方面与当实间制定。《为目录记录的系列》、范围、发展、责任部门及责任人等方面与作了详细规定、公司特定资价内部约含金融制度、加强市场分析和调研。严险风险。计为市场位发生的交货风险。公司服务部门将及附分析和服务部户产品投向。项目进展情况、如发现成为邮份存在间能等公司资金安全等风险运筹,将以下从根据过路。这部投资风险、公司时间部分增加财产品业务的监督部门、采用定则和不定则检查相信合的方式、对公司购买规则产品业务进行互直计计划商业务报告。必要则公司市场投资、报本公司市场、公司公司成股交量提供各项服务、保证公司在投资前进行一格。科学的论证、为证确决理提供合理建议、同时公司指采取值则条件。保证公司在投资前进行一格。科学的论证、为证确决理提供合理建议、同时公司将采取值的关闭。投资投资成本。

用计划。在继证自由总包证而近110700世;自2条为75年的全人。
- 出党资为公司的影响
- 出党资为公司的影响
- 公司运行审解投资原则,按照相关法律法规,规范性文件及公司内部制度的规定,在授权范 图内使用自有解置资金购买理财产品。公司使用自有闲置资金购买理财产品不会影响公司的日 常经营与主营业务的发展。通过适应的理财产品投资有利于提高公司自有闲置资金的使用效 来,彻加一定的投资成益,得今公司和全体股份对利益。 四、审议程序

五,其他 由本事项生效之日起。公司股东大会和/或董事会此前审议批准的公司及下属子公司使用自 有闲置资金购买理财产品的领度中尚未使用的领度自动失效。

分众传媒信息技术股份有限公 司关于提供担保额度的公告

建聚豆蔻、异學性陈述成重大遗漏。
— 出程時次極達
分众传媒信息技术股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月28日召开第八届董事会
第六次传媒信息技术股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月28日召开第八届董事会
第六次传媒信息技术股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月28日召开第八届董事会
第余职业务及展需要,保证其上产经营运动的顺利开展。公司报为境内、外子公司(含于公司
之间)提供累计担保解业等值不超过人民币6亿元的组除事项,其中为资产负债率低于70%的公司提住租赁额度为人民币4亿元,为资产负债率基在20%的定分,是根据更为人民币5亿元,均至少债金额在总额度为,以最终签订的担保协议
为能。担保部股立所任保发生额。3示品银金额在总额度内,以最终签订的担保协议
为能。担保部股立指任保职于申请综合党信贷、资本元率、信用证、保职、疾患、融资租赁等融资性组保及主要为履护租保等的非融资性担保,担保护发包括保证、抵押、获押等。
在同时清报之下别条约的担保有效即截止日、公司合并报表范围内的下属于公司;
(2)第个价值率超过20%的竞评例为,仅能从资产负债率超过70%(股东大会审议担保额
度时)的担保对象处获得担保额度;
(3)获得的方个存在通期未偿还负债等特亿。
根据《探别班多交易所发票上市规则》《深圳证券交易所及"由

分众多媒体技术(上海)有限

注: 鐵金2024年3月31日,公司对上海的次信息技术有限公司、分众多端体技术的担保余额均分元,对于调价超限的的公司发生的担保余额均分。396.29万元, 三. 被担保人基本情况 (一)上海的大信息技术有限公司(以下简称"上海的众") 1. 被担保人的名称:上海的公司(以下简称"上海的众") 2. 成立日期,206年67月25日 3. 注册地生,中国(上海)自由贸易试验区德盟路38号2幢楼三层306—28室 4. 法定代表人,丁酚静 5. 注册资本:100,000万元人民币 5. 注册资本:100,000万元人民币

3.cdmga4:100,000/J7/LACRUI 工.雪堂业务,从增信息技术、计算机软硬件技术、视频科技、电子科技、通讯科技、网络科技 对的技术开发、技术特让、技术答询、技术服务、设计、制作、代理、发布各类广告。企业形象 服览展示服务、【依法颁选允允的项目、经租长部门出信后方可开展经营活动】 7.与上市公司存在的关联关系:上部时众系公司持股100%的全资子公司。 8、主要财务状况:

单位:人民币万元 财务数据 财务数据 學利朗

27.485.60

3. 经查询,上海时众不是失信被执行人。
(二)分众多媒体技术(上海)有限公司(以下简称"分众多媒体"),或担保人的总称"分众多媒体技术(上海)有限公司、成时国明。2003年06月60日,上海市长宁区长宁路1027号1003室E座、法定代表人;丁酚醇

生册资本:29,127.286万元人民币 主营业务:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软

件开发。数字文化的虚数件开发,人工智能应用软件开发、数字和类制作服务(不会出版发行),广告发布,广告的作了一个,任则、数字广告发布(数字广告制作,被字广告比十代则。看令代则代办服务,合良技术在当服务,软件销售,人工智能基础软件开发;计算机软硬件及辅助设备,使用大量,但不能够有错的,但于不遗析率看,从可能基础软件开发;计算机软硬件及辅助设备,从多价量从最级运行推升服务。

7、与上市公司存在的关联关系:分众多媒体系公司持股100%的全资子公司。 8、主要财务状况:

财务数据	2023年12月31日	2024年3月31日			
资产总额	1,598,166.84	1,602,959.06			
负债总额	1,177,800.41	1,178,337.14			
净资产	420,366.43	424,62			
财务数据	2023年度	2024年1月1日-2024年3月31日			
营业收入	633.75	149.68			
利润总额	379,005.53	5,251.88			
净利润	378,435.11	4,255,48			

小亚者79ttb。 上述担保赖度经股东大会审议通过后,公司将根据下属公司的经营能力,资金需求情况,结 合市场情况及公司自身的融资安排,择优确定融资方式,严格按照股东大会授权情况进行相关 爭项。 实际发生担保情况时,公司将按照相关规定履行信息披露义务。 五、董事会意见

五、董事会意见 公司为公司编内、外子公司(含于公司之间)提供担保额度,有利于满足其资金需求和业务 发展需要,能有效推进公司战略规划的效施。被担保方均为公司合并报表范围内的子公司、经营 情况稳定。具备良好的债务偿还能力,风险可控,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影 脑 经会全体股份的部域

(FINANGAL)。 共會官民對計劃所營还能力,风险可控,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利能 明,符合全体股东的利益。 大、累计对外担保效量和逾期担保的数量 本次担保鄉度经股东大会审议通过后,公司累计已审批担保额度为61,000万元(未含公司 子公司通过内保外贷的方式为婚外子公司POCOLA Media Korea Co., LTD的施资是提出保守, 000万元人民币在原律明间产生的利息,约占最近一期经审计约归属于上市公司股东的等资产 的比例为2.63%。截至2024年3月31日,公司为外担保余额为人民币7,365.20万元,约占最近一期经 统计的归属于上市公司股东的净资产的比例为0.42%。截至本公告日,公司及控股子公司无逾 出租赁、无涉及诉讼的对外担保及民担保被判决数诉而这承担损失的情形。 七、其他 日本事理解析法令已经。

七、其他 自本事项生效之日起,公司股东大会和/或董事会此前审议批准的公司及下属子公司担保额 度中尚未使用的额度自动失效。 特此公告

分众传媒信息技术股份有限公司董事会

分众传媒信息技术股份有限公司关于2024年度日常关联交易 预计的公告

(一)日常关联安縣法 塞于分众传媒信息技术股份有限公司(以下简称"公司")及下属公司业务发展的需要, 2024年度报与关康疗抗州縣月企业管理有限公司(以下简称"杭州縣月")及其关联方(以下合 称"阿里巴巴")发生各类日常关联交易,预计金额合计不超过人民币22亿元。 公司于2024年月28日召开第八届董事会第十二次会议,市议通过了(公司关于2024年度 日常关联交易限计的议象)。本议案已经公司独立董事2024年第二次专门会议审议通过,独立董 唯一一种同常数据基本等单令证明。

事一表而國家其權交董等会前以 機能《茶明世화文基房形理上市規則》(茶明能券交易所上市公司自律監管指引第1号 主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定,上述事项尚需提交公司股东大会审 以、关联级东价价值为及其一致行动人讨谈议案回避表决。 (二)预计日常关联交易类别和企额

关联交易内容 关联交易 按联交易 核至2024-3-31 本年度已发生金 額 提供广告发布服

1300031111		95	11110070201	,		,		1
向关联方采购	阿里巴巴	采购商品或服务	市场定价	20,000		2,361.49	9,925.77	ı
三)上一年	度日常关	联交易实际发生	主情况			单	位:人民币	万元
关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	实际发生器 同类业务比例				
向关联方销售	阿里巴巴	提供广告发布服 务	66,956.78		5.62	巨潮资讯网 (www.cninfo.com. cn) 2023年4月29日 2023年5月27日		

9,925.7 可关联方采购 阿里巴巴 采购商品或服务 1堂学群交易的 在實发生的日堂学群交易金额; 二一中度及2日的日本天眠交易企業在展開計期間內,公司与关联方日常天眠交易的效生是基于实际市场乘火取び力够发展需要,效率或现准衡衡和、公司在进行日常关联交易附加。 主要从关联交易相关业务供求关系等方面考虑,按照可能发生的关联交易的金额上限预计,因此与运验分单在一一的态息。

9延而发生存在一定的意思 二、关键人介绍和关键关系 1、公司名称。标州都用企业管理有限公司 2.统一社会信用代码。913301088MADZ774D1Y 3.法定代表人,胡晓 4.公司类型-有限责任公司(港澳台投资、非独资) 5.注册资本-420、44704286万美元

6.成立日期:2023年10月24日 7.生的:中国 緒丁 自日東島建築区杭州市旅江区长河街道网商路600号与楼边楼200室 8.经营市區:一般項目:企业管理,企业管理咨询:信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(除依法系经抵偿的项目外、凭营业块据保护目光界经营活动)。 9.股权信持:简复(中国)软件有限公司持股5759476、浙江天猫技术有限公司持股

三、天狀交易王嬰内容 根据双方实际市场需求及业务发展情况预估及测算,预计2024年度公司及下属公司向阿里 巴巴提供广告发布服务金额不超过人民币20亿元;公司及下属公司向阿里巴巴采购商品或服务

不超过人民币2亿元,关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。 公司与关联方之间交易的计价方式及交易价格在遵循独立交易原则下参照市场价格的基 础上的公允定价,不会损害公司的利益。

四、美联交易目的和对公司的影响 公司与阿国巴化斯保持良好的合作关系,双方发生的关联交易均属于正常的市场行为, 合双方公司经整需要,交易价格以市场价格为成据,遵照公允、公平、公正的原则。交易事项不 在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,不会对公司的日常生产经营带来不利影响。 时,此次关联交易事项对公司的强立性没有影响、公司业务不会因此疾乏易而对关联人形成

公司于2024年4月10日台升驱辽重率2024年第二次专门 [6汉]、邦以通过了《公司天于2026日常采获交易附的议案》,认为。本次关联交易附计项是是于实际市场情况如此多发展以对日常关联交易事项进行的预计。交易的定价以市场价格为基础,遵循自愿平等,互惠互公企公允的原则,符合公司及全体股东的利益,没有损害中小股东的利益,不会对公司独立生影响,驱立董事一载同意将波汉案提交公司董事会审议。

生影》等。為此地下 大,其他 自本事項生效之日起,公司股东大会和/或董事会此前审议批准的公司及下属公司的关联交 計中尚未使用的额度自动失效。 分众传媒信息技术股份有限公司董事会 2024年4月30日

分众传媒信息技术股份有限 公司关于修订《公司章程》的

本公司及董事会全体成员保证信息披露的

z 百分 准确 宗教 简阳海晰 涌仪目带 沿右

程序进行: 董事选举时,出席股东大会的股东所拥有 等于其所持有的股份总数乘以应选董事数 席股东可以将其拥有的股册权全都投向一 选人,也可以将其拥有的股票权全部投向

级过其实种种有的投票权总数的,则处理。 的投票权只投向一位级选人的,按该 价的投票权计算。 分,被收向数位级选人的,计票人员应 ,并要求其重新确认分配到每一级选 权数额,直至其所投出的投票权总数 有的投票权力。如经计算。人员抽 不重新确认的,则该股东所投的全部选 办套权。

:会主持人应在会上向出席股东明都 注事項,计票人员应认真核对选票,D

等公正。有效。
13 董师何治医原则,董师侯选人以得票总差的接收必少海等,所当成的董师公为明核比较和的董师公为明核比较和的董师公为明核比较和的一位,但当该董师的明显较近占出席大人投现需是被诉讼。6年以上上,当即传统人的得票级数相当,其实得票级数组出该股东大人公应出董师人就行,发现上是明的美师董师侯的人权本则以严任所以免难。虽然是出出或发展大人发生,但是是出出或发展东大

-) 就公司进行对外投资、收购出售资产 委托理财等交易事项(包括《深圳证券 上市规则》规定的所有交易类型、但本 的,从其规定),在如下标准内,董事会 纳。但若《深间正券交易所段》,上市规则 、中项属于股东大会的决策权职的,则

以上、该交易原及的资产总额同时 样恰值的、以较高等为值; 的《如股权》涉及的资产净额占上市 可计净资产的以以上、自检约。 元、该交易涉及的资产净额同时存在 前的,以较或者为值; 的《如股权》不是近一个会计年度整明 点上,且绝对金额超过一千万元; 的《如股权》不最近一个会计年度相 点上,且绝对金额超过一千万元; 的《如股权》不最近一个会计年度相 次公司最近一个会计年度相

决策: 但若《深圳证券交易所股票 定相关事项属于股东大会的决策权

会决定: 关联自然人发生的交易金额在三

父易; 关联法人发生的交易金额在三百万 ₹司最近一期经审计净资产绝对值

的天联交易。 挂行的关联交易低于上述标准的,授权董 董事长可根据公司经营管理的实际需要。 根据的关联产品经营管理的实际需要。

决策。 司为关联参股公司提供财务资助及公司为; 供担保的,除应当经全体非关联董事的过 通过外,还应当经出席董事会的非关联董 之二以上董事审议通过,并提交股东大会;

管理层执行公司分红政策和股东回报规划 块策程序进行监督。 二)利润分配政策具体内容 司一般按照年度进行现金分红,在实现年 情况下原则上应进行分红。若年度盈利因 不能分红,应在年报中详细设明未分红的 13.5.6.4.70%。2013年11.6.5

、公司发展的、 、进行前局分配时,现金分社(1) 、进行前局分配时,现金分社(1) 、化例高板应达到80%; 2.公司发展阶段属成熟期目有重大资金支出。 2.公司发展阶段属成熟期已有重大资金支出。

经行利润分配时,现金分别。 (例最低应达到40%; 《公司发展阶段属成长期且有重大资金支出》 《公司发展阶段属成长期且有重大资金支出》

应达到20%。 阶段不易区分但有重大资金支出的 顶规定处理。 现金、股票或者现金股票相结合的

配的,董事会应当在利润分配; 、每股净资产的摊薄等真实合理。

77从15乘后总及小阪0万相联公司(以下间等)公司) 77从24年4月26日台开第八届国 三次会议及第八届国事会第十次会议,审议通过了《公司关于修订(公司章程)的议 公司根据最新修订的《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》 主板上市公司规范运作》等相关规定,结合公司实际情况,对《公司章程》作以下修订。 四十四条有下旁情形之一的,本公司在事实发生之 起两个月以内召开临时股东大会: (一) 董事人数不足(公司法)规定人数或者本章 所定人数的三分之二时; (二) 本公司未弥补的亏损达实收股本总额三分一时; 計一個条有下列情形之一的,本公司在事实发生起两个月以内召开临时股东大会: (一)董事人戴不足(公司法)规定人数或者本 所定人数的三分之二时; (二)本公司未弥补的亏损达实收股本总额三 25

) 单独或者合计持有本公司百分之十以上 单独或者合计持有本公司百分之十以 (五)二分之一以上独立董事提议召开时; (六)监事会提议召开时; (七)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的

、十二条董事、非职工代表监事候选人名单以 约方式超谐股东大会表决。由职工代表出任的冒 度按由公司职工民主选举产生,无需通过监事。 股东大会的审议。董事、非职工代表监事提名的 予刀: - 董事会换届改选或者现任董事会增补 :董事会、单独或者合计持有公司百分之 正面明定。 與與成者台計每有公司百分分 的形成而以 股南新超过场上的 故 實工代表担任的下一届董单会的董单核总 收值等的晚度人, 做 董事族总人可由股 发之一以 上班股东提出, 基事会無规或者的计算有上阶之间,分 基章会是被看台计算有一阶公司分之一 大臣由定。 與城者台计算分公司分之一 工代表担任的下一届董事余的董事核选 董事的隆岛人, 深可數上於上於十一上,如而經過 與原大完體之準何名及以上董重或 非聯工代表語 行義與制、組制本章程的與重或者股东大舍的泛 有實際投票制。 部就所需要等投票制是指股东大会选举董事或者 工代表語事的,每一股份網有与返选董事或者 代表醫事及期間的表決成、股東拥有的表決 集中使用、董事会应当向股东公告候选董事、监可 (事的候选人。 被提名的董事或者监事候选人,分别由5 1现任监事会进行资格审查后,分别提3

先举。 本会选举两名及以上董事、监事时,实行景 。 高前款所称署科投票制是指股东大会选举 监事时,每一股份拥有与应选董事或选重 同的表决权,股东拥有的表决权可以集中 经应当问股东公告候选董事、监事的简历 ·响6. 开对其担任独立董事的资格和独立性发; ,被提名人应当就其本人与公司之间不存在任 其独立客观判断的关系发表公开声明。 在累积投票制下,选举董事、非职工代表监事时 下程序进行。 情况。 过立董事的提名人在提名前应当征得被提名 。提名人应当充分了解被提名人职业、学历 详细的工作经历、全部兼职等情况,并对其 董事的资格和独立性发表意见,被是 让本人与公司之间不存在任何影响其独立客 小会等等 序进行:)董事运举时,出席股东大会的股东所拥有 于其所持有的股份总数乘以应选董事数 股东可以将其拥有的股票权全部投向一位 ,也可以将其拥有的股票权分散投向多位 表公开声明。 票制下,选举董事、非职工代表监》

級选人; (二)公司独立董事和非独立董事的选举实行 投票。具体操作如下;选举独立董事时,出席股东 有的投票权等于其所持有行股份总数乘以该次股 该应选独立董事,数之制。该部分投票权只股投 次股东大会的独立董事级选先;选举非独立董事 原股东新用的印刷发等于其所持有的股份总数 该次股东大会应选出的非独立董事人数之积,该 ·投票权只能投向该次股东大会的非独立董事候 三)在选举独立董事和非独立董事候选人时,

:: :的投票权只投向一位候选人的,按该 的投票权计算; 所容斯相有的投票权计算。 2.该股东分散投向数位做选人的,计票人员应 投杂指出,并要求其重新编队分配则每一候选人 约投票投数额。直至其所投出的投票权总数不大 新期有的投票投入1。如经计率人员指出后,该跟 不重新确认的,则该股东所投的全部选票均作废。

; 股东大会主持人应在会上向出席股东明确诊 注意事项,计票人员应认真核对选票,以保证 上应注電專用;計画人风巡外轉形以短时。40年mi的公正,有效: (五)董事的当选原则,董事保选人以得票总数 (五)董事的当然多为董事,所当选的董事为为得卖包 ;在往纸牌列。 (公太与太公迟选董事人贵州间的董 (26人,但当选董事的得票已数应占出席当次股东 (40条)为得票已数相等。 (上线用完多位工当场) (40条)为得票已数相等。 (上线用完多位工当场) 简单印象的。如是它需当选择导致董事是入数超过 前申印象的。如是它需当选择导致董事是入数超过

、较高者为准; 的(如股权)在最近一个会计年度相 \$公司最近一个会计年度经审计营业。

上述指标计算中涉及的数据如为负值,取其

关联交易事项,在如下标准内,董 但若《深圳证券交易所股票上市 有权作出决策;但若《深圳证券交易所股票上 》已规定相关事项属于股东大会的决策权限的 股东大会决定: 1、本公司与关联自然人发生的交易金额在三十 1.本公司与关联目然人处土业。 头上的关联交易; 2.本公司与关联法人发生的交易金额在三百万; 1. 且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%

17天明×天朔。 公司进行的关联交易低于上述标准的,授权董》 块策。董事长可根据公司经营管理的实际需要,終代

策。 公司为关联参股公司提供财务资助及公司为关 提供担保财、除政当经全体非关联董事的过步数少 通过外、还区党经出席董事会的非关联董事的三分 二以上董事审议通过,并提交股东大会审议。 公司不苟且提成者通过子公司向董事、监事、高统 提入员提供保险。 公司不得直接或者通过子公司向董事、监事、高 實理人员提供借款。 一百五十六条本公司股东大会对利润分配方案的 决议后,或本公司董事会根据年度股东大会审谈 过的下一年中期分红条件和上限制定具体方案 ,须在两个月内完成股利(或股份)的派发事项。

第一百五十六条本公司股东大会对利润分配方案作 执议后,本公司董事会须在股东大会召开后两个月 标股别(成股份)的新发加重 一百五十七条公司实行持续、稳定的利润分配 ,利润分配应重视对投资者的合理投资间报并 公司的可持续发展,利润分配政策应保持连续

公司一般按照年度进行现金分红,在实现年度 的情况下原则上应进行分红。公司在上一会计 实现基础,但公司董事会在上一会计中定实现基础,但公司董事会在上一会计中定 提出现金分红方案的,应当在定期报告中披露 出现金分红方案的原因、未用于分红的资金亩 词的用途。

集開屆不能分紅,成在年根中詳細說明未分紅的原 从未用于外位的跨位下公司可以进行中期開金份與計划 在有条件的情况下,公司可以进行中期開金分红。 公司董申等应望信令者明劳化于地转息。及 所限,自身经常模式。查利水平以及是否有量大增 这世纪排等规策。这个下两情部、并按照公司查程, 並可絕降、提出差异化的调金分红政策。 1、公司发展的限期或素明且无量大资金支出安 1部、进行海阳分配时,现金分在在本次利间分配时。

以提示。 (二)利润分配政策具体内容 公司一般按照年度进行现金分红,在实现年度 该可能力。 以下他分式。在中提中详细则明头为红的原因,果 行外红的资金留存公司的用瓷和使用计划。在有条件 简格区、公司可以进行中期现金分红。 同创下,公司可以进行中期现金分红。 公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展 自身经营模式。强利水平以及是否有重大资金支出 排等因素。区分下列情形,并控图公司章程规定的更 ,提出差异化的现金分红政策。

、提出差异化的现金分红政策: 1、公司发展阶段温成熟期目无重大资金支出安排 进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所, 別級低於大約1800年 处达到80%; 同发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排 两分配时,现金分红在本次利润分配中所; 可破低应达到40%; 3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排 进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所。 ,进行利用分配时,现金分在在水沟和形化中所, 强制发展的发生。 公司发展的对于电压区分相有量大度全支出安计 公司发展的对于电压区分相有量大度全支出安计 公司联联场。是整点者是企业期间合约方 起设机;在制闭外形式中,是全分在设计下投票 定式场股别,根据公司长年的,应先来用贴金分位 实力用品等是一种。 《公司总等是一种。 《公司》是一种。 《公司》是一, 《公司》是一,

程音描鏡期。 公司当年实现的净料间。在按规定弥补亏损、 原理法定公替金、接金公料金边场。每年向股东 免股 和不低于当年实现的可以分配利润的。 6、有股西大式分配规和的情况下。企业现金分分 局型第十四分配制的形成。公司超的分 局型第十四分配制的形成。公司经营活动 企业企业。 "在股东边域上的一个企业的企业。" "在股东边域上的一个企业的企业。" "在股东边域上的一个企业的企业。" "在股东边域上用公司企业的过去。"

司按照证监会和深圳证券交易所的要求,明确内幕信息知情人登记管理的执行和监督等方面的 职责。报告期内,公司严格执行内幕信息知情人相关制度,做好内幕信息管理及内幕信息知情人 登记工作,如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有 内幕信息知情人名单,未发现内幕信息知情人泄露内幕信息、进行内幕交易或者建议他人利用 除上述修订条款外、《公司章程》其他条款保持不变。本事项尚需提交公司股东大会审议

《公司章程》自股东大会审议通过之日起生效,并提请股东大会授权董事会或其授权人士全权 负责询公司登记机关办理修改《公司登程》所涉及的登记、备案等所有相关手续,并且公司董事会或其授权人士有权按照公司登记机关或其他政府有关主管部门提出的审批意见或要求对本 /水修과 巨的 / 八司音程 》的 各种进行 心理的修改

分众传媒信息技术股份有限公司董事会

1、公司第八届董事会第十三次会议决议;

2、公司第八届临事会第十次会议决议。

分众传媒信息技术股份有限公 司关于修订、制订和废止部分

治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确 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")于2024年4月28日召开第八届董事会 三次会议,审议通过了《公司关于修订、制订和废止部分治理制度的议案》,同意公司根据 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件以及中国证监会、深圳证券交易所的最新要 求,结合公司自身实际,修订、制定并废止了部分治理制度,具体情况如下:

修订,经董事会审议通过后生效 修订,经董事会审议通过后生效 (公司独立董事年报工作制度) 修订,经董事会审议通过后生效 上述治理制度详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关内容

分众传媒信息技术股份有限公司董事会 备查文件:公司第八届董事会第十三次会议决议。

分众传媒信息技术股份有限公 司关于终止所属企业境外上市 的公告 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")于2024年4月28日召开了公司第八届 董事会第十三次会议和公司第八届监事会第十次会议,审议通过了《公司关于终止所属企业境 外上市的议案》,同意终止所属企业Focus Media Korea Co., Ltd.(以下简称"FMK")至韩 国证券交易所上市(以下简称"本次分拆上市"),现就相关事项公告如下: -、本次分拆上市相关情况

公司分别于2022年4月27日、2022年6月21日召开的公司第八届董事会第二次会议、第八届 监事会第二次会议及2021年年度股东大会审议通过了《公司关于控股子公司Focus Media Korea Co., Ltd.拟于韩国证券交易所上市并符合相关规定的议案》等相关议案。上述事项的具 体内容详见2022年4月29日、2022年6月22日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相

2023年4月,公司控股子公司Focus Media Korea Co., Ltd.(以下简称"FMK")的上市 預备审核取得了韩国证券明货交易所的批准。2023年7月.经审慎讨论分析并与中介机构反复沟通论证后FMK决定暂缓上市并撤回了相关上市中报文件。上述事项的具体内容详见2023年4月 8日、2023年7月4日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。 二、终止本次分拆上市的原因

自筹划本次分拆上市事项以来,公司与FMK严格按照相关法律法规和规范性文件的要求履 行决策程序,组织中介机构开展尽职调查,积极推进分拆上市的相关事宜。然而当前市场环境发 生较大变化,綜合考慮FMK的实际经营情况、日常资金需求、业务发展规划等因素,且公司股东 大会审议通过的授权董事会及其授权人士全权办理本次分拆上市有关事宜的事项已临近有效 时限,公司、FMK在与相关各方充分沟通及审慎论证后,决定不再继续推进所属企业至韩国证券 交易所上市的相关事项。 三、终止本次分拆上市对公司的影响

情形。公司后续将根据FMK的业务发展需要,结合政策环境、当地资本市场等因素规划融资结构 和融资渠道,以保险公司总体战略发展需要及子公司实际经营的资金使用需求。 公司第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十次会议审议通过了《公司关于终止所 属企业境外上市的议案》,根据公司2021年年度股东大会审议通过的《公司关于提请股东大会

不利影响,不会影响公司整体战略规划的实施,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的

终止本次分拆上市不会对公司产生实质性影响,不会对公司的经营情况、财务状况等造成

授权董事会及其授权人士办理本次分拆上市有关事宜的议案》,公司终止本次分拆上市事项属 于股东大会授权董事会全权处理的授权范围,无需提交股东大会审议。 特此公告。

2024年4月30日

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1、公司第八届董事会第十三次会议决议; 2、公司第八届监事会第十次会议决议。 证券简称:分众传媒

分众传媒信息技术股份有限公 司2023年度监事会工作报告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,简明消

数法》等相关法律法规 规范性文件及《公司音程》《公司监事会议事规则》的要求 以维护公司

2023年度,分众传媒信息技术股份有限公司(以下简称"公

利益、股东权益为原则,忠实勤勉地履行监事会的职责和义务,依法行使职权,积极参加股东大 会, 列席董事会会议, 及时了解公司治理的规范性和有效性, 公司财务情况, 重要经营活动, 重大 决策审议和执行情况,并对公司的依法运作、合规经营、董事及高级管理人员履职等方面进行有 效的监督, 在维护公司, 公司股车及公司员工的会法权益, 公司报范运作及可持续发展等工作中 起到了积极作用。现将公司2023年度监事会工作情况报告如下 一、2023年度主要工作情况 报告期内,公司监事会共召开四次会议,具体情况如下:

1、2023年4月27日公司以现场表决方式召开了第八届监事会第六次会议,会议应到监事3 人, 实到监事3人。本次会议审议通过了如下议案:

(1)《公司2022年度监事会工作报告》;

(2)《公司2022年年度报告全文及摘要》;

(3)《公司2022年度财务决算报告》; (4)《公司2022年度利润分配预案》;

(5)《公司关于续聘会计师事务所的议案》; (6)《公司2022年度内部控制自我证价报告》。 (7)《公司关于2022年度计提资产减值准备的议案》

(9)《公司关于提供担保额度的议案》;

(10)《公司关于修订(公司章程)的议案》; (11)《公司关于修订(公司监事会议事规则)的议案》; (12)《公司关于修订〈公司分红管理制度〉的议案》;

(13)《公司2023年第一季度报告》。 上述议案中议案1-5、8-12提交公司股东大会审议并通过。 2、2023年8月8日公司以通讯表决方式召开了第八届监事会第七次会议,会议应到监事3人,

实到监事3人。本次会议审议通过了《公司2023年半年度报告全文及擁要》。 3、2023年10月23日公司以通讯表决方式召开了第八届监事会第八次会议,会议应到监事3

人, 实到监事3人。本次会议审议通过了《公司2023年第三季度报告》。 4、2023年12月11日以通讯表决方式召开了第八届监事会第九次(临时)会议,会议应到监 事3人,实到监事3人。本次会议审议通过了《公司股东分红回报规划(2024年度-2026年度)》, 该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、监事会对2023年度公司运作之意见 报告期内,监事会成员列席了公司的股东大会及董事会,对公司的决策程序、董事及高级管

理人员的履职情况、内部控制等进行了监督。监事会认为:2023年度,公司严格遵循《公司法》 《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定依法规范运作,内部控制体系健全,法人治理 结构完善,公司股东大会、董事会会议的召集、召开、决策程序、会议决议内容合法合规,无违反 相关法律、法规的情形;公司董事会成员及高级管理人员在履职过程中勤勉尽责,未发现其存在 损害公司利益和股东权益的行为。 (二)公司财务情况 报告期内, 公司临事会认直审议了公司董事会编制的定期报告, 对公司的财务制度, 财务状

况及财务成果等进行了监督和审核。监事会认为:公司财务会计体系完善,财务运作规范,财务 报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况,不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,立信会计师事务所(特殊普通合伙))对公司的财务报告进行了 审计并出具了标准无保留意见的审计报告,审计报告公正,客观,真实,可靠。 (三)公司募集资金使用和管理情况

报告期内,公司未发生募集资金使用和管理事项, (四)公司重大资产收购、出售资产情况

报告期内 公司未发生重大资产收购 出售资产重项

(五)公司对外担保情况 报告期内,公司监事会审议了《公司关于提供担保额度的议案》,并对公司2023年内发生的 对外担保事项进行了核查。监事会认为:公司担保事项均已按照法律法规、规范性文件和《公司 章程》等规定,履行了审议及披露义务。公司不存在违规担保和逾期担保情形,亦不存在对公司 资产造成流失的情况。

(六)公司分红回报情况 报告期内,公司监事会审议了《公司2022年度利润分配预案》及《公司股东分红回报规划

(2024年度-2026年度)》,并对公司2022年度利润分配的实施情况进行监督与检查后。监事会 认为:报告期内,公司董事会制定的股东分红回报规划及利润分配方案均充分考虑了公司所处 行业特征、实际经营和发展情况、战略发展规划、现金流量状况以及股东投资回报等因素,符合 《公司章程》及制定的现金分红政策等的有关规定,有利于公司的健康、稳定、可持续发展,不存 在损害公司及中小股东利益的情形。 监事会对董事会编制的《公司内部控制自我评价报告》进行了审核,认为:公司已根据相关

合理的内部控制体系,符合公司现行管理的要求和公司发展的需要,保证了公司各项业务活动 的有序开展,在各个关键环节、重大风险等方面发挥了较好的控制与防范作用,公司的内部控制 自我评价报告内容真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 (八)公司对外投资情况 监事会对2023年公司对外投资情况进行了核查,认为:报告期内,公司各对外投资事项的审 议程序均符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定,对外投资事项的资金来源均为 自有资金,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司、股东,特别是中小股东

法律法规、规范性文件的要求并结合实际情况,建立了较为完善的内部控制制度,形成更为高效

(九)公司关联交易情况 监事会对2023年公司发生的各项关联交易进行监督和检查,认为:报告期内,公司的关联交易事项符合公司实际经营发展需要,交易双方遵循了客观、公正、公平的交易原则,定价合理、公 介 公司各关联交易事项的决策程序均符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关 法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定,不存在损害全体股东利益的情形,不会对公司独 立性产生影响。

监事会对2023年公司控股股东及其他关联方占用资金情况进行了审核,认为:报告期内,公 司不存在控股股东及其他关联方、任何法人单位或个人违规提供担保的情况,与控股股东及其 他关联方之间也不存在违规占用资金的情况。 (十一)内幕知情人管理制度建立和实施情况 监事会对已建立的内墓知情人管理制度及其2023年的具体实施情况讲行了审核,认为:公

(十)公司控股股东及其他关联方占用资金情况

三、2024年度監事会工作计划 2024年,监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关规定,本着恪尽 职守、勤勉尽责、对全体股东负责任的态度,进一步促进公司规范运作,强化答实监督职能,加强 与董事会、公司管理层的沟通,及时关注公司的运作、财务情况、重大决策及信息披露等工作,对 重要事项审慎研究,督促公司依法运作、规范管理,保障公司合法合规经营;依法监督董事会及

高级管理人员的履职情况、内部控制体系的建设和有效执行情况等,保障公司稳健运营,切实维 护公司股东和广大中小投资者的利益。

分众传媒信息技术股份有限公司监事会

分众传媒信息技术股份有限公 司关于举行2023年度业绩说明 会的公告

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")已于2024年4月30日对外披露《公司 2023年年度报告全文及摘要》,为了让广大投资者能进一步了解公司2023年年度报告及公司经 营情况,公司将于2024年5月23日(星期四)下午15:30—16:30通过深圳证券交易所提供的"互 动易"平台采用网络远程的方式举办2023年度业绩说明会、投资者可登录http://imm.cninfo com.cn,进入"云访谈"栏目参与本次业绩说明会

出席本次年度业绩说明会的人员有:公司董事长、总裁、首席执行官江南春先生;公司副董 事长、首席财务官、董事会秘书孔酸微女士、公司独立董事股可先生。 为充分尊重投资者,提升公司与投资者的交流效率和效果,现就公司2023年度网上业绩说

明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可在本次年度业绩说 明会召开前访问http://irm.cninfo.com.cn进入公司2023年度业绩说明会页面后提交您所关注 的问题。公司会在信息披露允许范围内在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。此次活动交流期间,投资者仍可登录活动界面进行互动提问。

欢迎广大投资者积极参与!

分众传媒信息技术股份有限公司董事会 2024年4月30日

分众传媒信息技术股份有限公 司第八届董事会第十三次会议 决议公告

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

案需提交公司股东大会审议。

分众传媒信息技术股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十三次会议于202· 年4月28日以现场结合通讯方式召开,本次董事会会议通知已于2024年4月18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

-、会议以7票同意、0票反对、0票弃权、审议通过《公司2023年度董事会工作报告》、本议案 现任独立董事张光华先生、殷可先生、蔡爱明先生、廖冠民先生向董事会提交了《公司独立

※に上近山東市がL・レールエ・スペッパエ・スペッパエ・スペール コード を迎え 」、《ペッガル 車の203年度並形限告》。井等な公司2023年度建筑东大会上途間。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮贫讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司2023年度董 事会工作报告》及《公司独立董事2023年度述职报告》。 二、会议以小票同意 0票反对 0票弃权, 前议通过《公司2023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2023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2023年年度报告全文及摘要》,本议

3、公司第八届监事会第九次(临时)会议决议; 本议家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.eninfo.com.en)上的《公司2023年年度 报告全文》及《公司2023年年度报告摘要》。

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2023年年度 报告全文》—第二节公司简介和主要财务指标/(六)主要会计数据和财务指标、(八)分季度主要财务指标、(九) 非经常性损益项目及金额;第三节管理层讨论分析/(四) 主营业务分析、 (五)非主营业务分析、(六)资产及负债状况分析。

四、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2023年度财务决算报告》,本议案需

期利润分配规划》,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2023年度利 润分配预案及2024年中期利润分配规划》。 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》,本

五、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2023年度利润分配预案及2024年中

议案需提交公司股东大会审议。 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《公司关于续聘会

七、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2023年度内部控制自我评价报告》。 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2023年度内 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2023年度社会责任报告》。 本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。 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2023年度社

九、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司关于2023年度会计师事务所履职情 P估及审计委员会履行监督职责情况的报告》。 本议案中《公司关于2023年度会计师事务所履职情况评估报告》已经公司董事会审计委员

前で流 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 度会计师事务所履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》。 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》,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》,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 保緬度的公告》。

的议案》,本议案需提交公司股东大会审议。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 且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2024年

度日常关联交易预计的公告》

既容权、审议通付《公司关于修订(公司資程)的议案》 会议以7票同音.0票 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

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

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、制订和废止部分治理制 度常的/家》。 具体内容详可公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司关于修订、制 订和废止部分治理制度的公告》《公司对外担保管理制度》《公司理财产品业务管理制度》《公司独立董事年报工作制度》及《公司证券投资、期货与衍生品交易管理制度》。

十七、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2024年第一季度报告》 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2024年第一

十八、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司关于终止所属企业境外上市的议 本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司关于终止所

属企业境外上市的公告》。 十九、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司关于提请召开2023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

分众传媒信息技术股份有限公司董事会

1、公司第八届董事会第十三次会议决议;

3、公司董事会战略委员会2024年第一次工作会议决议 4、公司董事会审计委员会2024年第二次工作会议决议。

3、会议的召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

现场会议召开时间为:2024年5月29日下午14:30

2、公司独立董事2024年第二次专门会议决议;

2023年年度股东大会的通知》。

备查文件:

分众传媒信息技术股份有限公 司关于召开2023年年度股东大 会的通知

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")于2023年12月11日召开了公司第八 届董事会第十一次(临时)会议及第八届临事会第九次(临时)会议、2024年4月28日召开了公

照《公司章程》的相关规定,应当提交公司股东大会审议。具体事项如下: 一、召开会议的基本情况 1、会议届次:2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人:公司董事会

9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时 间为:2024年5月29日9:15-15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过互联 网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)和深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络形 式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投

票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果

其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2024年5月29日上午9:15-9

6、股权登记日:2024年5月22日(星期三) 7、会议出席对象:

、会议召开日期和时间:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人; 截至2024年5月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的 公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加

会议、第八届董事会第十三次会议和/或第八届监事会第十次会议审议通过,并提交本次股东大

上述议案中,议案10、11、13、14需以特别决议通过(即须经出席会议的股东所持表决权=

投资者利益的事项,需对中小投资者的表决进行单独计票,并公开披露。 公司独立董事将在本次股东大会上述职。

上述议案及独立董事述职报告的具体内容请参见公司于2023年12月12日、2024年4月30日 刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。 三、现场会议登记方法

1. 登记方式:

(1)法人股东由法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席会议的,凭本人身份证原 件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、加盖公章的法人营业执照复印件、证券账 户卡或中国证券登记结算有限责任公司出具的股东证明办理登记手续;由法人股东委托代理人 出席会议的、代理人凭本人身份证原件、委托人证券账户卡或中国证券登记结算有限责任公司 出具的股东证明、授权委托书原件(详见附件二)和加盖公章的法人营业执照复印件办理登记

记结算有限责任公司出具的股东证明办理登记;委托代理人出席的,凭委托人身份证复印件、委 人证券账户卡或中国证券登记结算有限责任公司出具的股东证明、授权委托书原件(详见附 1)和受托人身份证原件办理登记手续:

(3)股东可以书面信函、传真或邮件等形式办理登记,股东信函登记以当地邮戳日期为准。

4、会议联系方式:

电子邮箱:FM002027@focus 联系电话:021-22165288 传真:021-22165288 现场登记/邮政地址:上海市长宁区江苏路369号28层

邮政编码:200050 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会提供了网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件

2024年4月30日

1、公司第八届董事会第十一次(临时)会议决议; 2、公司第八届董事会第十三次会议决议;

附件一:参加网络投票的具体操作流程 - 、网络投票的程序 1、投票代码:362027,投票简称:分众投票。

4、公司第八届监事会第十次会议决议

2、填报表决意见或选举票数

00-15:00。

指引栏目查阅。

理人有权按自己的意愿表决

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。 本次股东大会不涉及累积投票提案。 3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票 表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以 总议案的表决意见为准:如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意 一. 通过交易所交易系统投票的程序

1、投票时间:2024年5月29日的交易时间,即上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票 三、通过深交所互联网投票系统的投票程序 、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月29日(现场股东大会当日)9:15-1:

间的任意时间。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份 认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投 资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cni

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时 通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二:授权委托书 本公司/本人作为分众传媒信息技术股份有限公司的股东,对本次股东大会的所有提案(包 插临时提案)具有表决权、差委托代表本公司/本人出席于2024年5月29日召开的分众传媒信息 技术股份有限公司2023年年度股东大会,并按照以下指示就下列议案投票,如没有做出指示,代

提案编码		备注	同意	反对	弃权
	提案名称	该列打勾的 栏目可以投 票			
100	总议案:除累职投票提案外的所有提案	V			
非累积技	以票提案				
1.00	《公司2023年度董事会工作报告》	√			
2.00	《公司2023年度监事会工作报告》	V			
3.00	《公司2023年年度报告全文及摘要》	√			
4.00	《公司2023年度财务决算报告》	V			
5.00	《公司2023年度利润分配預案及2024年中期利润分配规划》	√			
6.00	《公司关于续聘会计师事务所的议案》	V			
7.00	《公司关于使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案》	V			
8.00	《公司关于提供担保额度的议案》	√			
9.00	《公司关于2024年度日常关联交易预计的议案》	√			
10.00	《公司关于修订(公司章程)的议案》	V			
	I		_	_	_

本次委托仅限于本次股东大会

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

案需提交公司股东大会审议

分配预客及2024年中期利润分配规划》。

备注:本授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效;委托单位必须加盖单位公章。

证券代码:002027 证券简称:分众传媒 分众传媒信息技术股份有限公 司第八届监事会第十次会议决 议公告

月28日以现场会议方式召开,本次监事会会议通知已于2024年4月18日以电子邮件方式发出。会 议应到监事3名,实到3名。本次会议由监事会主席何培芳主持,公司高级管理人员列席会议。本 次合议的召工符合《公司法》及《公司音程》的有关规定 本次会议经逐项审议,通过如下议案:

本公司及监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

分众传媒信息技术股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第十次会议于2024年4

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2023年度监事会工作报告》,本议案

具体内容详见公司同日刊登于巨潮咨讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司2023年度监 二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2023年年度报告全文及摘要》,本议

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2023年年度 报告全文》及《公司2023年年度报告摘要》。 三、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2023年度财务决算报告》. 太议案需 提交公司股东大会审议。

报告全文》-第二节公司简介和主要财务指标/(六)主要会计数据和财务指标、(八)分季度主 要财务指标、(九) 非经常性损益项目及金额; 第三节管理层讨论分析/(四) 主营业务分析。 (五)非主营业务分析、(六)资产及负债状况分析 四、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2023年度利润分配预案及2024年中 洞孙配规划》,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.minfo.com.cn)上的《公司2023年度利

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年年度

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》。 六、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2023年度内部控制自我评价报告》。

五、会议以3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》,本

且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年度内 部控制自我评价报告》。 七、会议以3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咨讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司关于修订 〈公司章程〉的公告》及《公司章程》。 八、会议以3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。

九、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2024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2024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《公司关于终止所 属企业境外上市的公告》。

备查文件:公司第八届临事会第十次会议决议

十、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司关于终止所属企业境外上市的议

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

分众传媒信息技术股份有限公司

2024年4月30日

案)。

(2)公司董事、监事、高级管理人员; (3)公司聘请的律师; (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

表决,该股东代理人不必是本公司的股东;

8、现场会议召开地点:上海市长宁区江苏路369号兆丰世贸大厦28楼公司1号会议室。

分之二以上通过);议案9涉及关联交易事项,关联股东应当回避表决;议案5-14属于影响中小

2、登记时间:2024年5月23日-2024年5月24日,每日上午9:00-11:30,下午14:00-17:00。