

证券代码：002027

证券简称：分众传媒

公告编号：2024-040

分众传媒信息技术股份有限公司 关于延长第一期员工持股计划存续期的公告

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12月26日召开第八届董事会第十六次会议及第八届监事会第十三次会议，审议通过了《公司关于延长第一期员工持股计划存续期的议案》，同意将公司第一期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）存续期延长至2027年3月5日。现将具体情况公告如下：

一、员工持股计划的基本情况

2019年2月14日、2019年3月5日公司分别召开第七届董事会第一次会议、第七届监事会第一次会议及2019年第二次临时股东大会，审议通过了《公司第一期员工持股计划（草案）及摘要》等相关议案，公司第一期员工持股计划存续期为48个月，自公司股东大会审议通过本员工持股计划之日起计算，即2019年3月5日至2023年3月5日。

2022年8月15日公司召开第八届董事会第三次会议及第八届监事会第三次会议，审议通过了《公司关于延长第一期员工持股计划存续期的议案》，同意将本员工持股计划的存续期延长至2025年3月5日。

具体内容详见2019年2月15日、2019年3月6日、2022年8月17日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

截至本公告披露日，本员工持股计划持有公司股份48,000,000股，约占公司总股本的0.33%。

二、员工持股计划存续期延长及审议情况

根据《公司第一期员工持股计划（草案）》及《公司第一期员工持股计划管理办法》的相关规定，第一期员工持股计划的存续期届满前，经持有人会议同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。

基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，同时为了维护公司第一期员工持股计划持有人的利益，经第八届董事会第十六次会议审议，同意将公司第一期员工持股计划存续期延长至 2027 年 3 月 5 日。如在存续期内第一期员工持股计划所持有资产均为货币资金时，本员工持股计划可提前终止。除此之外，本次存续期延长前后公司第一期员工持股计划的其他事项未发生变化。上述事项已经公司第一期员工持股计划出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意。

公司将持续关注本员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

分众传媒信息技术股份有限公司董事会

2024 年 12 月 28 日

备查文件：

- 1、公司第八届董事会第十六次会议决议；
- 2、公司第八届监事会第十三次会议决议。