

分众传媒信息技术股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告

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”）第八届董事会第十九次会议于2025年4月24日以现场结合通讯方式召开，本次董事会会议通知已于2025年4月14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：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》，本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于变更注册地址并修订<公司章程>的公告》及《公司章程》。

二、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<公司股东大会会议事规则>的议案》，本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司股东会议事规则》。

三、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<公司董事会议事规则>的议案》，本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司董事会议事规则》。

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<公司独立董事工作制度>的议案》，本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司独立董事工作制度》。

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《公司分红管理制度》。

六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于制订<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，本议案需提交公司股东会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

七、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于制订<公司董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》，本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司董事、高级管理人员离职管理制度》。

八、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于董事会换届选举及提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》，本议案需提交公司股东会审议，并采取累积投票制进行选举。

经公司董事会提名委员会审查，同意提名江南春(JIANG NANCHUN)先生、孔微微女士和殷可先生为第九届董事会非独立董事候选人，上述人员任职资格符合法律法规的规定。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于董事会换届选举的公告》。

九、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于董事会换届选举及提名第九届董事会独立董事候选人的议案》。

经公司董事会提名委员会审查，同意提名张光华先生、蔡爱明先生和廖冠民先生为第九届董事会独立董事候选人。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东会审议，并采取累积投票制进行选举。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于董事会换届选举的公告》。

十、会议逐项审议并通过《公司关于第九届董事会董事薪酬方案的议案》，本议案需提交公司股东会逐项审议。

1、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司第九届董事会非独立董事薪酬方案，第九届非独立董事候选人江南春(JIANG NANCHUN)先生、孔微微女士和殷可先生对此议案回避表决；

2、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司第九届董事会独立董事薪酬方案，第九届独立董事候选人张光华先生、蔡爱明先生和廖冠民先生对此议案回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司第九届董事会董事、高级管理人员薪酬方案》。

十一、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于第九届高级管理人员薪酬方案的议案》，公司现任高级管理人员江南春(JIANG NANCHUN)先生、孔微微女士和嵇海荣先生对此议案回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司第九届董事会董事、高级管理人员薪酬方案》。

十二、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 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

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 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

分众传媒信息技术股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日

备查文件：

- 1、公司第八届董事会第十九次会议决议；
- 2、公司董事会提名委员会 2025 年第一次工作会议决议；
- 3、公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次工作会议决议。