

分众传媒信息技术股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

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”）第九届董事会第五次会议于2025年10月28日以通讯表决方式召开，本次董事会会议通知已于2025年10月18日前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《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2025年第三季度报告》。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2025年第三季度报告》。

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2025年第三季度利润分配方案》。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2025年第三季度利润分配方案的公告》。

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<公司信息披露事务管理制度>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《公司信息披露事务管理制度》。

特此公告。

分众传媒信息技术股份有限公司董事会

2025年10月30日

备查文件：

- 1、公司第九届董事会第五次会议决议；
- 2、公司董事会审计委员会2025年第七次工作会议决议。