

分众传媒信息技术股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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”）第六届董事会第十八次会议于 2017 年 8 月 28 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2017 年 8 月 18 日以电子邮件方式发出。会议应到董事 7 名，实到 7 名，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 2017 年半年度报告全文及摘要》。（详见《公司 2017 年半年度报告》及 2017-059《公司 2017 年半年度报告摘要》）

二、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2017 年 8 月-12 月日常关联交易预计的议案》，关联董事葛明先生对该议案回避表决。（详见 2017-060《公司 2017 年 8 月-12 月日常关联交易预计的公告》）

特此公告。

分众传媒信息技术股份有限公司董事会

2017 年 8 月 30 日

备查文件：

- 1、公司第六届董事会第十八次会议决议；
- 2、独立董事关于公司 2017 年 8 月-12 月日常关联交易预计的事前认可意见；
- 3、独立董事关于公司 2017 年 8 月-12 月日常关联交易预计的独立意见；
- 4、独立董事关于控股股东及其他关联方资金占用及公司对外担保情况的专项说明及独立意见。