

分众传媒信息技术股份有限公司 第七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”）第七届董事会第五次会议于2019年10月29日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2019年10月19日以电子邮件方式发出。会议应到董事7名，实到7名。本次会议由公司董事长主持，公司监事及高级管理人员列席会议，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《公司关于会计政策变更的议案》。（详见2019-067《公司关于会计政策变更的公告》）

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2019年第三季度报告全文及正文》。同意将《公司2019年第三季度报告全文及正文》公开对外信息披露。（详见《公司2019年第三季度报告》及2019-068《公司2019年第三季度报告正文》）

特此公告。

分众传媒信息技术股份有限公司董事会

2019年10月31日

备查文件：

- 1、公司第七届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事关于会计政策变更的独立意见。