

证券代码：002027

证券简称：分众传媒

公告编号：2021-036

分众传媒信息技术股份有限公司 关于变更注册资本并修订公司章程的公告

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2021年8月24日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《公司关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，该事项尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议，并授权公司管理层具体办理上述相关的变更登记手续。现将具体内容公告如下：

一、变更注册资本

公司拟注销回购专用证券账户剩余股份 235,680,554 股，约占公司总股本 1.61%，故公司股份总数由 14,677,880,280 股变更为 14,442,199,726 股，公司注册资本相应由 14,677,880,280 元变更为 14,442,199,726 元。

二、修订《公司章程》

根据上述变更情况，公司拟对《公司章程》中涉及注册资本条款进行相应修订，《公司章程》修订对照表如下：

原条款	修订后条款
第六条 本公司的注册资本为 14,677,880,280 元人民币。公司因增加或减少注册资本导致注册资本总额变更的，必须经股东大会审议通过方可变更。因此变更需要修改公司章程相应条款的，也须经股东大会审议通过，并说明由董事会具体办理变更登记、验资等手续。	第六条 本公司的注册资本为 14,442,199,726 元人民币。公司因增加或减少注册资本导致注册资本总额变更的，必须经股东大会审议通过方可变更。因此变更需要修改公司章程相应条款的，也须经股东大会审议通过，并说明由董事会具体办理变更登记、验资等手续。

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。具体内容详见同日披露于《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《分众传媒信息技术股份有限公司章程》。

特此公告。

分众传媒信息技术股份有限公司董事会

2021 年 8 月 26 日

备查文件：公司第七届董事会第十三次会议决议。