

证券代码：605168

证券简称：三人行

公告编号：2024-048

三人行传媒集团股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一) 三人行传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《三人行传媒集团股份有限公司章程》的相关规定。

(二) 本次会议已于 2024 年 8 月 19 日以书面和电话方式发出通知。

(三) 本次会议于 2024 年 8 月 29 日上午 10:00 在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。

(四) 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。

(五) 经全体董事一致推举，本次董事会由董事钱俊冬先生召集主持。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致形成如下决议：

(一) 审议通过《关于 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》

同意《三人行：2024 年半年度报告》及其摘要。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三人行：2024 年半年度报告》及《三人行：2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-050）。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

根据公司实施的 2022 年限制性股票部分回购注销结果、2023 年年度权益分派方案实施结果、终止实施 2022 年限制性股票激励计划及 2023 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票结果，同时结合《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及规范性文件的修订情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

同时，公司因业务发展需要，拟增加“人造板销售；人造板制造；光电子器件制造；光电子器件销售；塑料制品销售；塑料制品制造；工程塑料及合成树脂销售；玻璃纤维及制品销售；玻璃纤维及制品制造；五金产品零售；五金产品批发；五金产品制造；办公服务；企业管理咨询”的经营范围，变更后的经营范围为：一般项目：组织文化艺术交流活动；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；平面设计；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业形象策划；市场调查；会议及展览服务；项目策划与公关服务；电子产品销售；通讯设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机及通讯设备租赁；信息系统集成服务；计算机系统服务；信息系统运行维护服务；机械设备租赁；教学专用仪器销售；教学用模型及教具销售；家具销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务；演出经纪；建筑材料销售；人造板销售；人造板制造；光电子器件制造；光电子器件销售；塑料制品销售；塑料制品制造；工程塑料及合成树脂销售；玻璃纤维及制品销售；玻璃纤维及制品制造；五金产品零售；五金产品批发；五金产品制造；办公服务；企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三人行：关于变更公司注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：

2024-051)。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(三) 审议通过《关于提议公司召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三人行：关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2024-052)。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

三人行传媒集团股份有限公司董事会

2024 年 8 月 30 日