

三人行传媒集团股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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”）第三届董事会第十次会议（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 2022 年 4 月 4 日以书面和电话方式发出通知。

（三）本次会议于 2022 年 4 月 15 日下午 15:30 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）本次会议由董事长钱俊冬先生主持。

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 2022 年第一季度报告的议案》

同意《三人行：2021 年第一季度报告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名

单及授予数量的议案》

《公司 2022 年限制性股票激励计划》中所确定的首次授予的 52 名激励对象中, 1 人因家庭原因提出离职后, 自愿放弃认购公司拟授予其的全部限制性股票, 公司董事会对首次授予名单和授予数量进行调整。调整后, 激励对象人数由 52 人调整为 51 人。激励计划授予的限制性股票总数由 46.9375 万股调整为 46.8125 万股, 首次授予数量由 37.55 万股调整为 37.45 万股, 预留授予数量由 9.3875 万股调整为 9.3625 万股。

本议案已经独立董事发表明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《三人行: 关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的公告》(公告编号: 2022-038)。

董事张昊先生作为本次限制性股票激励计划的激励对象, 系关联董事, 已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果: 同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(三) 审议通过了《关于向公司 2022 年限制性股票激励计划对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2022 年限制性股票激励计划》的相关规定以及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权, 公司董事会认为《公司 2022 年限制性股票激励计划》规定的授予条件已经成就, 同意确定 2022 年 4 月 18 日为首次授予日, 向 51 名激励对象授予共计 37.45 万股限制性股票, 授予价格为 96.33 元/股。

本议案已经独立董事发表明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《三人行: 关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

董事张昊先生作为本次限制性股票激励计划的激励对象, 系关联董事, 已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果: 同意 6 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

2022年4月16日