

证券代码：605168

证券简称：三人行

公告编号：2023-009

三人行传媒集团股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第十七次会议（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 2023 年 3 月 31 日以书面和电话方式发出通知。

（三）本次会议于 2023 年 4 月 11 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）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《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2022 年度独立董事述职报告>的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

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《2022 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司〈2022 年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司〈2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案〉的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

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《2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》，公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

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《关于续聘会计师事务所的公告》，公司独立董事对该项议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》

2023 年度公司董事、高级管理人员薪酬拟维持 2022 年度的政策执行，具体如下：

1、独立董事的薪酬

独立董事的津贴标准均为 12 万元/年（税前）。

2、公司非独立董事、高级管理人员的薪酬

①公司非独立董事、高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取基本薪酬和绩效薪酬。

②未在公司担任其他职务的非独立董事，不领取董事薪酬。

3、董事、高级管理人员 2023 年基本薪酬按月平均发放；绩效薪酬根据公司考核方案考核后发放。具体发放金额与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相结合。

4、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

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《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》，公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于向银行等金融机构申请授信额度及为全资子公司申请授信额度提供担保并接受关联方担保的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事钱俊冬、王川、张昊、郭献维回避表决。

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《关于向银行等金融机构申请授信额度及为全资子公司申请授信额度提供担保并接受关联方担保的公告》，公司独立董事对该项议案发表了事前认可意见和同意的

独立意见。

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司〈2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

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《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

保荐机构已对该项议案事项发表了核查意见；审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）亦对该项议案事项出具了大华核字[2023]005765 号《关于三人行传媒集团股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

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：2022 年年度报告》及《三人行：2022 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司〈董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告〉的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

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《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》。

（十二）审议通过《关于公司〈2022 年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

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《2022 年度内部控制评价报告》。

（十三）审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

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《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

三人行传媒集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 12 日