

三人行传媒集团股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十二次会议（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 7 月 18 日以书面和电话方式发出通知。

(三) 本次会议于 2023 年 7 月 28 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《关于回购注销部分 2022 年限制性股票的议案》

根据公司《上市公司股权激励管理办法》及《三人行传媒集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》的相关规定，激励对象因辞职、公司裁员而离职，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销。鉴于原 2 名激励对象因个人原因离职，不再具备限制性股票激励对象资格，因此

由公司对上述 2 名激励对象已获授但尚未解除限售的 2,518 股（公司实施 2022 年年度权益分派除权除息后）限制性股票进行回购注销。

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：关于回购注销部分 2022 年限制性股票的公告》（公告编号：2023-042）。

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。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司第三届董事会第二十次会议、第三届董事会第二十二次会议审议通过的部分议案涉及股东大会的职权，特提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

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：关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-043）。

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

2023 年 7 月 29 日