

证券代码：605168

证券简称：三人行

公告编号：2024-067

## 三人行传媒集团股份有限公司

### 第四届董事会第七次会议决议公告

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”）第四届董事会第七次会议（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2024年11月5日以书面和电话方式发出通知。

（三）本次会议于2024年11月15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）本次董事会由董事长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《关于变更公司2024年度审计机构的议案》

公司前任会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙），根据财政部、国务院国资委、中国证监会关于会计师事务所选聘相关规定，综合考虑公司未来经营发展情况和对审计服务的需求，公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2024年度审计机构，负责公司2024年度财务报告、内部控制

的审计工作，聘期一年，审计费用合计 73 万元，其中财务报告审计费用 53 万元、内部控制审计费用 20 万元。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，还需提交公司股东大会审议。

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：关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-069）。

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》

根据公司实施的以集中竞价交易方式回购股份方案的结果，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“数字文化创意软件开发；数字创意产品展览展示服务；大数据服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；人工智能公共数据平台；人工智能基础资源与技术平台；人工智能应用软件开发；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；个人商务服务；数字内容制作服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；体育赛事策划；文件、资料等其他印刷品印刷”的经营范围。

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：2024-070）。

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 年第三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 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-071）。

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 11 月 16 日