

证券代码：605168

证券简称：三人行

公告编号：2024-035

三人行传媒集团股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二次会议（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 2024 年 7 月 5 日以书面和电话方式发出通知。

(三) 本次会议于 2024 年 7 月 16 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《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

公司基于对未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，为充分维护公司及投资者利益，稳定投资者预期，增强市场信心，并综合考虑经营情况及财务状况等因素，依据相关规定，公司拟以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于减少公司注册资本，以推进股价与内在价值相匹配，主要

内容如下：

1、回购股份金额：不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）；

2、回购股份资金来源：公司自有资金；

3、回购股份用途：拟用于减少公司注册资本；

4、回购股份价格：回购股份的价格不超过人民币 46.67 元/股（含）；

5、回购股份方式：集中竞价交易方式；

6、回购股份期限：自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起 3 个月内。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过《关于提议公司召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

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 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

三人行传媒集团股份有限公司董事会

2024 年 7 月 17 日