

证券代码：605168

证券简称：三人行

公告编号：2022-063

三人行传媒集团股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第十四次会议（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 11 月 18 日以书面和电话方式发出通知。

（三）本次会议于 2022 年 11 月 29 日上午 10:00 以通讯表决方式召开。

（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《关于变更公司 2022 年度审计机构的议案》

公司前任会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”），因原为公司提供审计服务的审计团队离开立信加入大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”），综合考虑到公司业务发展情况、年度整体审计工作进度需要，为保持审计工作的一致性和连续性，公司拟聘任大华为公司 2022 年度审计机构，负责公司 2022 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 70 万元，其中财务报告审计费用 50 万元、内部控制审计费用 20 万元，该审计费用与 2021 年度审计费用相同。该事项还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。

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：2022-064）。

（二）审议通过《三人行传媒集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则（2022 年 11 月）》

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：董事会审计委员会实施细则（2022 年 11 月）》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）审议通过《三人行传媒集团股份有限公司董事会提名委员会实施细则（2022 年 11 月）》

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：董事会提名委员会实施细则（2022 年 11 月）》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（四）审议通过《三人行传媒集团股份有限公司董事会战略委员会实施细则（2022 年 11 月）》

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：董事会战略委员会实施细则（2022 年 11 月）》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（五）审议通过《三人行传媒集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则（2022 年 11 月）》

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：董事会薪酬与考核委员会实施细则（2022 年 11 月）》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（六）审议通过《关于召开 2022 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 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-065）。

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

2022 年 11 月 30 日