

## 三人行传媒集团股份有限公司

### 第四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”）第四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2026年2月23日以书面和电话方式发出通知。

（三）本次会议于2026年3月6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《关于拟变更公司名称并修订<公司章程>的议案》

在AI浪潮的深刻重塑下，广告营销行业的业态已发生根本性变革。为更准确反映公司业务实质与发展方向，公司拟将名称由三人行传媒集团股份有限公司变更为三人行未来科技股份有限公司，在公司登记层面，公司字号由“三人行”调整为“三人行未来”，行业经营特点为科技，行业分类为：互联网数据服务

(I6450)。拟变更的名称已通过国家市场监督管理总局政务服务平台于 2026 年 3 月 4 日完成名称申报登记公告。

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：关于变更公司名称并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-006）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(二) 审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

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 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-007）。

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

2026 年 3 月 7 日