

证券代码：605168

证券简称：三人行

公告编号：2024-063

三人行传媒集团股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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”）第四届董事会第六次会议（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 10 月 18 日以书面和电话方式发出通知。

(三) 本次会议于 2024 年 10 月 30 日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 2024 年第三季度报告的议案》

同意《三人行：2024 年第三季度报告》。

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：2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-062）。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

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 10 月 31 日