

证券代码：605168

证券简称：三人行

公告编号：2024-070

三人行传媒集团股份有限公司

关于变更公司注册资本、经营范围并修订《公司章程》的公告

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。

三人行传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 15 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围并修订<公司章程>的议案》，具体情况如下：

一、公司注册资本变更情况

2024 年 7 月 16 日，公司召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，并于 2024 年 8 月 1 日召开的 2024 年第一次临时股东大会批准了上述议案，同意使用不低于人民币 5,000 万元、不超过人民币 10,000 万元的公司自有资金，以集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超过人民币 46.67 元/股，回购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，回购股份用于减少公司注册资本。截至 2024 年 10 月 31 日，公司完成了本次股份回购，公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份 1,707,949 股。经公司申请，公司已于 2024 年 11 月 4 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销本次所回购的股份 1,707,949 股。本次回购注销完成后，公司股份总数由 21,252.4935 万股变更为 21,081.6986 万股，公司注册资本由人民币 21,252.4935 万元变更为 21,081.6986 万元。

二、公司经营范围变更情况

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。

三、《公司章程》的修订情况

根据以上公司注册资本及经营范围变动情况，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，具体修订情况如下：

修订前	修订后
三人行传媒集团股份有限公司章程 (二〇二四年九月)	三人行传媒集团股份有限公司章程 (二〇二四年十二月)
第六条公司注册资本为人民币21,252.4935万元。	第六条公司注册资本为人民币 21,081.6986万元 。
第二十条公司的股份总数为21,252.4935万股，均为普通股。	第二十条公司的股份总数为 21,081.6986万股 ，均为普通股。
第十四条经依法登记，公司的经营范围如下： 一般项目：组织文化艺术交流活动；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；平面设计；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业形象策划；市场调查；会议及展览服务；项目策划与公关服务；电子产品销售；通讯设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机及通讯设备租赁；信息系统集成服务；计算机系统服务；信息系统运行维护服务；机械设备租赁；教学专用仪器销售；教学用模型及教具销售；家具销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务；演出经纪；建筑材料销售；人造板销售；人造板制造；光电子器件制造；光电子器件销售；塑料制品销售；塑料制品制造；工程塑料及合成树脂销售；玻璃纤维及制品销售；五金产品零售；五金产品批发；五金产品制造；办公服务；企业管理咨询；	第十四条经依法登记，公司的经营范围如下： 一般项目：组织文化艺术交流活动；广告设计、代理；广告制作；广告发布；平面设计；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业形象策划；市场调查（不含涉外调查）；会议及展览服务；项目策划与公关服务；电子产品销售；通讯设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机及通讯设备租赁；信息系统集成服务；计算机系统服务；信息系统运行维护服务；机械设备租赁；教学专用仪器销售；教学用模型及教具销售；家具销售；建筑材料销售；人造板销售；人造板制造；光电子器件制造；光电子器件销售；塑料制品销售；塑料制品制造；工程塑料及合成树脂销售；玻璃纤维及制品销售；五金产品零售；五金产品批发；五金产品制造；办公服务；企业管理咨询； 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

<p>理咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)</p>	<p>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;(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)</p> <p>许可项目:第二类增值电信业务;演出经纪;文件、资料等其他印刷品印刷;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)</p>
---	--

除上述条款修订外,《公司章程》其他条款不变。

本议案尚需提交公司股东大会审议,同时董事会提请股东大会授权公司管理层具体负责办理本次《公司章程》修订及工商变更登记等相关事宜。《公司章程》条款的变更以工商登记机关核准登记内容为准。

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