

证券代码：605168

证券简称：三人行

公告编号：2023-004

三人行传媒集团股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第十六次会议（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 2023 年 2 月 3 日以书面和电话方式发出通知。

（三）本次会议于 2023 年 2 月 14 日上午 9:30 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《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划预留部分授予数量及授予价格的议案》

公司于 2022 年 4 月 29 日召开 2021 年年度股东大会审议通过了《关于<2021 年度利润分配及资本公积转增股本方案>的议案》，并于 2022 年 5 月 24 日披露了《三人行：2021 年年度权益分派实施公告》，确定以实施权益分派股权登记日登

记的总股本 70,052,300 股为基数，每股派发现金红利 2.98396 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每股转增 0.447594 股。鉴于公司 2021 年度权益分派方案已于 2022 年 5 月 30 日实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2022 年限制性股票激励计划》的相关规定，公司对 2022 年限制性股票激励计划预留限制性股票的授予数量和价格进行相应调整。董事会拟将本次激励计划预留股份数量由 93,625 股调整为 135,530 股，预留部分的授予价格由人民币 96.33 元/股调整为人民币 64.49 元/股。

本议案已经独立董事发表明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《三人行：关于向激励对象授予预留部分限制性股票及调整授予数量和授予价格的公告》（公告编号：2023-003）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于向公司 2022 年限制性股票激励计划对象授予预留部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2022 年限制性股票激励计划》的相关规定以及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为《公司 2022 年限制性股票激励计划》规定的预留限制性股票的授予条件已经成就，同意确定以 2023 年 2 月 14 日为预留授予日，向 1 名激励对象授予 135,530 股限制性股票，授予价格为 64.49 元/股。

本议案已经独立董事发表明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《三人行：关于向激励对象授予预留部分限制性股票及调整授予数量和授予价格的公告》（公告编号：2023-003）。

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

2023 年 2 月 15 日