

## 引力传媒股份有限公司

### 第三届董事会第十一次会议决议公告

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）引力传媒股份有限公司（“引力传媒”或“公司”）第三届董事会第十一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）公司于2018年8月31日以书面方式向全体董事发出会议通知。

（三）本次会议于2018年9月5日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。

（四）会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

（五）本次会议由董事长罗衍记先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

#### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于终止非公开发行股票并撤回相关申请材料的议案》

公司综合考虑目前资本市场整体环境以及公司实际情况，通过与保荐机构多次沟通，经审慎研究，公司决定终止本次非公开发行股票事宜，并会同保荐机构办理向中国证监会申请撤回非公开发行股票申请文件事宜。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

引力传媒股份有限公司董事会

2018年9月6日