

引力传媒股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十五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2020年4月17日以书面方式向全体董事发出会议通知。

（三）本次会议于2020年4月29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《关于公司 2019 年度总裁工作报告的议案》

表决结果：7 票同意， 0 票弃权，0 票反对。

（二）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

《公司 2019 年度董事会工作报告》详细内容请参见公司《2019 年年度报告》第四节之经营情况讨论与分析。

公司独立董事向董事会提交了《2019 年度独立董事述职报告》，并将在 2019 年年度股东大会上述职，述职报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（三）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度公司实现营业总收入 299,979.62 万元，较上年同期下降 4.68%；实现营业利润-19,864.70 万元，较上年同期降低 388.84%；实现净利润-21,098.73 万元，同比下降 445.05%；实现归属于上市公司股东的净利润-21,098.73 万元，同比下降 472.58%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-23,757.08 万元，同比下降 674.33%。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（四）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》

详细内容见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（五）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2019 年度实现归属于上市公司股东的净利润-210,987,259.99 元，2019 年度经营业绩出现亏损，根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司拟定的 2019 年度利润分配预案为：本年度拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（六）审议通过《关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》

详细内容见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2019 年度内部控制评价报告》。公司独立董事对此议案发表了独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（七）审议通过《关于上海致趣广告有限公司 2019 年度业绩承诺实现情况的议案》

详细内容见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（八）审议通过《关于珠海视通超然文化传媒有限公司 2019 年度业绩承诺

实现情况及要求相关重组方对公司进行业绩补偿的议案》

详细内容见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（九）审议通过《关于公司计提商誉减值准备的议案》

详细内容见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。公司独立董事对此议案发表了独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（十）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

公司拟聘请信永中和会计师事务所为本公司 2020 年度的审计机构，聘期一年，审计服务费用由双方根据审计工作量协商确定。详细内容见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

公司审计委员会对此议案发表了意见。公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（十一）审议通过《关于申请综合授信额度的议案》

为满足公司及全资子公司流动资金需求，同意公司及公司全资子公司向商业银行等金融机构申请总额不超过 6 亿元的综合授信额度，同时提请股东大会授权公司董事会在前述额度范围内对授权期内发生的综合授信事项进行审议及表决，授权董事长或其授权代表在前述额度范围内对授权期内发生的综合授信事项进行商谈、签批及签署相关协议。授权有效期为自此次事项经股东大会审议通过之日起两年内。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（十二）审议通过《关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》

为满足公司及全资子公司流动资金需求，同意公司为北京九合、天津引力、上海九合、上海致趣、珠海视通等 5 家全资子公司向商业银行等金融机构申请综合授信提供总额不超过 3 亿元的担保，同时提请股东大会授权董事长或其授权代表在前述额度范围内对授权期内发生的相关担保事项进行商谈、签批及签署相关担保文件，授权期内发生的、前述担保额度范围内的各项担保事项将不再另行提

交董事会、股东大会审议。授权有效期为自此次事项经股东大会审议通过之日起两年内。本次担保额度项下实际担保金额、种类、期限等，由公司及全资子公司根据业务需要，在前述额度范围内与商业银行等金融机构协商确定。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（十三）审议通过《关于为具备合法资质的担保公司提供反担保的议案》

为顺利推进公司向商业银行等金融机构申请综合授信额度，同意公司向具备合法资质的担保公司申请为公司申请综合授信提供担保，并同意由公司使用总额不超过 2 亿元的应收账款提供相应的质押反担保，担保期限自担保合同生效之日起至综合授信合同项下债务到期之日止。

拟授权公司董事长或其授权代表在前述额度范围内对授权期内发生的相关反担保事项进行商谈、签批及签署相关担保文件。授权有效期为自此次事项经股东大会审议通过之日起两年内。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（十四）审议通过《关于公司高级管理人员 2020 年度薪酬方案的议案》

2020 年度，公司将在 2019 年度薪酬的基础上，结合公司经营情况、相关薪酬制度以及高级管理人员的绩效考核结果，确定高级管理人员的薪酬。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（十五）审议通过《关于公司董事 2020 年度薪酬方案的议案》

独立董事薪酬：独立董事薪酬采用津贴制，独立董事 2020 年度津贴标准为 14 万元（含税）/年。

非独立董事薪酬：公司将根据董事在公司担任的具体管理职务，在其 2019 年度薪酬的基础上，结合公司的经营情况、相关薪酬制度以及董事的绩效考核结果，确定非独立董事的薪酬。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十六）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会进行任职资格审查，公司董事会同意聘任马长兴先生为公司董事会秘书，任期自本次会议决议之日起至本届董事会任期届满时止。详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于公司变更董事会秘书的公告》。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（十七）审议通过《关于董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告的议案》

详细内容见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（十八）审议通过《关于 2020 年第一季度报告的议案》

详细内容见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020 年一季度报告》。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（十九）审议通过《关于提请召开公司 2019 年度股东大会的议案》

公司董事会拟定于 2020 年 5 月 21 日召开 2019 年度股东大会，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2019 年度股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

上述第二、三、四、五、九、十、十一、十二、十三、十五项议案需提交公司 2019 年度股东大会审议批准。

特此公告。

引力传媒股份有限公司董事会

2020 年 4 月 29 日

附件一：

马长兴先生简历：男，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济学学士；2012 年 4 月至 2017 年 11 月，任北京东方国信科技股份有限公司证券事务代表；2017 年 12 月至今任本公司证券事务代表。