

## 引力传媒股份有限公司

### 第四届董事会第三次会议决议公告

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”）第四届董事会第三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2021年4月16日以书面方式向全体董事发出会议通知。

（三）本次会议于2021年4月28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2020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2020年度董事会工作报告的议案》

《公司2020年度董事会工作报告》详细内容请参见公司《2020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《2020年度独立董事述职报告》，并将在2020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](http://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2020年度财务决算报告的议案》

2020年度，公司实现营业总收入559,616.67万元，同比增长86.55%；实现营业利润7,784.95万元；实现归属于上市公司股东的净利润10,213.86万元；实现归属于上市公司股东的

公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,813.69 万元，同比实现扭亏为盈。

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 2020 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《2020 年年度报告》及《2020 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 2020 年度利润分配预案的议案》**

根据经审计的 2020 年度财务报告，结合公司资产负债率及经营性现金流等状况，按照《公司法》、《公司章程》有关利润分配的相关规定，公司拟定的 2020 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 2020 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《2020 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《关于上海致效趣联科技有限公司 2020 年度业绩承诺实现情况及对公司业绩补偿的议案》**

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。

#### **（八）审议通过《关于珠海视通超然文化传媒有限公司 2020 年度业绩承诺实现情况及对公司业绩补偿的议案》**

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 2021 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](http://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）《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 8 亿元的综合授信额度，并为该额度提供信用担保或以总额不超过 5 亿元的应收账款或其他等价物提供质押，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）《关于公司与全资子公司申请综合授信互相提供担保的议案》**

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、天津九合、上海九合、上海致趣、珠海视通等 6 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 5 亿元人民币的担保或以总额不超过 5 亿元的应收账款或其他等价物提供质押；同时，上述 6 家子公司可为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 亿元人民币的担保或以总额不超过 3 亿元的应收账款或其他等价物提供质押。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](http://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《关于公司高级管理人员 2021 年度薪酬方案的议案》**

2021 年度，公司将在 2020 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](http://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《关于公司董事 2021 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 2021 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 2020 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](http://www.sse.com.cn)）。

### **（十五）审议通过《关于董事会审计委员会 2020 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](http://www.sse.com.cn)）披露的《董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

### **（十六）审议通过《关于 2021 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](http://www.sse.com.cn)）披露的《2021 年第一季度报告》。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

### **（十七）审议通过《关于回购注销 2016 年限制性股票激励计划剩余全部限制性股票的议案》**

由于激励计划规定的第二个考核期和第三个考核期公司层面的业绩考核要求未能达成，根据公司《2016 年限制性股票激励计划》、《2016 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》以及相关法律、法规的规定，回购注销已授予但尚未解除限售的全部限制

性股票 276.01 万股，涉及 65 名激励对象。本次回购股份价格为 10.423 元/股，所需资金总额为 28,768,522.3 元，资金来源为公司自有资金。本次回购注销完成后《2016 年限制性股票激励计划》即实施完毕。

根据公司 2016 年第二次临时股东大会对董事会的相关授权，上述事项不需要再次提交股东大会审议，公司将按照相关规定办理回购注销的相关事宜。

公司独立董事就本议案发表了独立意见，北京市金杜律师事务所出具了法律意见，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公告。

关联董事罗衍记先生、李浩先生、潘欣欣女士、王晓颖女士均已回避表决，其他 3 名非关联董事参与表决。

表决结果为：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

#### **（十八）审议通过《关于减少公司注册资本的议案》**

按照公司 2016 年限制性股票激励计划相关规定，公司本次回购注销已授予但尚未解除限售的全部限制性股票 276.01 万股，本次回购注销完成后，公司总股本将由 27062.30 万股减至 26786.29 万股，公司注册资本也相应由 27062.30 万元减少为 26786.29 万元。

同意公司按照相关法律法规的要求进行减资并授权董事会办理工商变更登记手续。

表决结果为：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

#### **（十九）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》**

由于公司将回购注销 2016 年限制性股票激励计划剩余全部限制性股票，公司总股本将减少，公司拟对公司章程部分条款进行修改，具体修改内容请参见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于修改<公司章程>的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

#### **（二十）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》**

详细内容见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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。

#### **（二十一）审议通过《关于提请召开公司 2020 年度股东大会的议案》**

公司董事会拟定于 2021 年 5 月 20 日召开 2020 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](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于召开 2020 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、十四、十八、十九项议案需提交公司 2020 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

2021 年 4 月 28 日