

## 引力传媒股份有限公司

### 第四届董事会第四次会议决议公告

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”）第四届董事会第四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08月19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08月30日以现场和通讯相结合形式召开。
- (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) 审议并通过了《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》

公司2021年半年度报告及其摘要详细内容请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年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

##### (二) 审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任穆雅斌女士为公司证券事务代表。任期自本次会议决议之日起至本届董事会任期届满时止。

具体详细内容请见公司同日与上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于公司聘任证券事务代表的公告》。

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

2021年08月30日