

证券代码：603598

证券简称：引力传媒

公告编号：2022-021

引力传媒股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

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”）第四届董事会第九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2022年4月18日以书面方式向全体董事发出会议通知。

（三）本次会议于2022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2021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2021年度董事会工作报告的议案》

《公司2021年度董事会工作报告》详细内容请参见公司《2021年年度报告》第三节之“管理层讨论与分析”。

公司独立董事向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在2021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2021年度财务决算报告的议案》

2021年度，公司实现营业总收入549,673.85万元，同比下降1.78%；实现营业利润-18,953.62万元；实现归属于上市公司股东的净利润-20,733.59万元；实现归属于上市公司

司股东的扣除非经常性损益的净利润-24,574.15 万元。

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 2021 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《2021 年年度报告》及《2021 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 2021 年度利润分配预案的议案》

公司 2021 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 2021 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 2021 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《2021 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《关于修订<董事、监事、高级管理人员持股管理办法>的议案》

根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司对现行的《董事、监事、高级管理人员持股管理办法》内容进行了梳理并拟进行一定修改，具体参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事、监事、高级管理人员持股管理办法》。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（八）审议通过《关于为机构或媒体平台提供反担保的议案》

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，同意公司向为公司及其子公司申请综合授信提供担保或其他信用支持的机构或媒体平台提供信用反担保或总额不超过 5 亿元的应收账款或其他等价物质押，担保期限按照具体担保或质押协议约定

确定。

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。

（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 2022 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《关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬方案的议案》

2022 年度，公司将在 2021 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。

（十二）审议通过《关于公司董事 2022 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 2022 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 2021 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。

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《关于董事会审计委员会 2021 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 2021 年度履职情况报告》。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（十四）审议通过《关于独立董事期满离任暨补选独立董事的议案》

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《关于独立董事期满离任暨补选独立董事的公告》。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。

（十五）审议通过《关于 2022 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《2022 年第一季度报告》。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（十六）审议通过《关于提请召开公司 2021 年度股东大会的议案》

公司董事会拟定于 2022 年 5 月 23 日召开 2021 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 2021 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、八、九、十、十二、十四项议案需提交公司 2021 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

2022 年 4 月 29 日