

引力传媒股份有限公司

第四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2022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2022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）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》

公司 2022 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）披露的《2022 年半年度报告》及《2022 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）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会拟定于 2022 年 9 月 16 日召开 2022 年第一次临时股东大会，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 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：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

2022 年 8 月 30 日