

## 引力传媒股份有限公司

### 第四届董事会第十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第十七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2023年10月25日以书面方式向全体董事发出会议通知。

（三）本次会议于2023年10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 2023 年三季度报告的议案》

公司 2023 年三季度报告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《2023 年第三季度报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### （二）审议通过《关于终止 2021 年非公开发行股票事项的议案》

公司综合考虑外部宏观环境并结合公司相关项目的实施进展情况，经与相关各方充分沟通及审慎分析与论证，决定终止公司 2021 年非公开发行股票事项。根据公司 2021 年第三次临时股东大会及 2022 年第二次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东大会审议。公司独立董事对该项议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。

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《关于终止 2021 年非公开发行股票事项的公告》。

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

2023年10月30日