

证券代码：603598

证券简称：引力传媒

公告编号：2023-067

引力传媒股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 公司全体董事出席了本次会议。
- 本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

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”）第四届董事会第十八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12月6日以邮件方式向全体董事发出会议通知。

（三）本次会议于2023年12月11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《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会提名罗衍记先生、潘欣欣女士、顾彬先生、贾延广先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名肖土盛先生、沈阳先生、戴昕先生为公司第五届董事会独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起三年。

公司于2023年12月11日召开了第四届董事会第二次提名委员会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人的议案》，并发表了明确

意见，具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会提名委员会关于董事候选人任职资格的审查意见》。

公司独立董事就该议案发表独立意见。根据《公司章程》规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求履行董事职务。

该议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制分别选举非独立董事和独立董事，其中独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议通过，可提请股东大会选举。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会提前换届选举的公告》（上述7名董事候选人简历详见该公告）。

1.01 提名罗衍记先生为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

1.02 提名潘欣欣女士为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

1.03 提名顾彬先生为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

1.04 提名贾延广先生为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

1.05 提名肖土盛先生为第五届董事会独立董事候选人

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

1.06 提名沈阳先生为第五届董事会独立董事候选人

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

1.07 提名戴昕先生为第五届董事会独立董事候选人

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

（二）审议通过《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》

根据国家有关法律法规和《公司章程》的规定，鉴于独立董事对公司规范发展的重要性，结合本地的经济环境、居民消费及公司实际情况，拟定公司第五届董事会独立董事津贴标准为每人每年140,000元人民币（税前）。

公司独立董事就该议案发表独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

关联独立董事已回避表决。

表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。

（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

因相关法律法规修订，公司结合自身实际情况，对《公司章程》的部分条款进行修订，具体修订情况详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司章程（2023年修订）》。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

（四）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

因相关法律法规修订，公司结合自身实际情况，对《股东大会议事规则》的部分条款进行修订，具体修订情况详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《股东大会议事规则（2023年修订）》。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

（五）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

因相关法律法规修订，公司结合自身实际情况，对《董事会议事规则》的部分条款进行修订，具体修订情况详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会议事规则（2023年修订）》。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

（六）审议通过《关于修订〈审计委员会工作规则〉的议案》

因相关法律法规修订，公司结合自身实际情况，对《审计委员会工作规则》的部分条款进行修订，具体修订情况详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《审计委员会工作规则（2023年修订）》。

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〈提名委员会工作规则〉的议案》

因相关法律法规修订，公司结合自身实际情况，对《提名委员会工作规则》的部分条款进行修订，具体修订情况详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《提名委员会工作规则（2023年修订）》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

（八）审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会工作规则〉的议案》

因相关法律法规修订，公司结合自身实际情况，对《薪酬与考核委员会工作规则》的部分条款进行修订，具体修订情况详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《薪酬与考核委员会工作规则（2023年修订）》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

（九）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

因相关法律法规修订，公司结合自身实际情况，对《独立董事工作制度》的部分条款进行修订，具体修订情况详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事工作制度（2023年修订）》。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

（十）审议通过《关于制订〈独立董事专门会议制度〉的议案》

因相关法律法规修订，公司结合自身实际情况，制订《独立董事专门会议制度》，具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事专门会议制度（2023年制订）》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

（十一）审议通过《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2023年12月27日召开2023年第二次临时股东大会。具体情况详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

- 1、《引力传媒股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》；
- 2、《引力传媒股份有限公司董事会提名委员会关于董事候选人任职资格的审查意见》；
- 3、《引力传媒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

引力传媒股份有限公司董事会

2023 年 12 月 11 日