

证券代码：603598

证券简称：引力传媒

公告编号：2024-029

引力传媒股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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”）第五届董事会第五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2024年8月16日以书面方式向全体董事发出会议通知。

（三）本次会议于2024年8月27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2024年半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《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议，经审计委员会全体成员一致同意后提交董事会审议。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

（二）审议通过《关于注销全资子公司及孙公司的议案》

根据公司目前的实际经营情况及后续业务发展规划，为优化资源配置及资产结构，降低管理成本，提高运营管理效率，现拟注销全资子公司引力时代文化投资有限公司（简称“引力时代”）、引力宇宙科技有限责任公司（简称“引力宇宙”）及全资孙公司宁波高新区华瑞卓越股权投资管理有限公司（简称“华瑞卓越”）、九合分子（杭州）科技有限公司（简称“九合分子”）。并授权公司管理层办理注销相关事宜。本次注销事项在董事会审议权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

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《关于注销子公司及孙公司的公告》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

引力传媒股份有限公司董事会

2024年8月27日