

引力传媒股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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2021年01月14日以书面方式向全体董事发出会议通知。
- (三) 本次会议于2021年01月19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) 审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》

同意选举罗衍记先生为第四届董事会董事长。任期自本次会议决议之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

(二) 审议通过了《关于选举第四届董事会审计委员会委员的议案》

同意由卢闯先生、郭秀华女士、罗衍记先生组成公司第四届董事会审计委员会，其中卢闯先生、郭秀华女士为独立董事，卢闯先生为会计专业人士；并由卢闯先生担任第四届董事会审计委员会召集人。任期自本次会议决议之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

(三) 审议并通过了《关于选举第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

同意由郭秀华女士、卢闯先生、王晓颖女士组成公司第四届董事会薪酬与考核委员会，其中郭秀华女士、卢闯先生为独立董事；并由郭秀华女士担任第四届董事

会薪酬与考核委员会召集人。任期自本次会议决议之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

(四) 审议并通过了《关于选举第四届董事会提名委员会委员的议案》

由郎劲松女士、郭秀华女士、罗衍记先生组成公司第四届董事会提名委员会，其中郎劲松女士、郭秀华女士为独立董事；并由郎劲松女士担任第四届董事会提名委员会召集人。任期自本次会议决议之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

(五) 审议并通过了《关于选举第四届董事会战略委员会委员的议案》

同意由罗衍记先生、郎劲松女士、李浩先生组成公司第四届董事会战略委员会，并由罗衍记先生担任第四届董事会战略委员会召集人。任期自本次会议决议之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

(六) 审议并通过了《关于聘任公司总裁的议案》

同意聘任罗衍记先生为公司总裁。任期自本次会议决议之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

(七) 审议并通过了《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》

同意聘任李浩先生为公司副总裁，聘任王晓颖女士为公司财务总监。任期自本次会议决议之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

(八) 审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任马长兴先生为公司董事会秘书。任期自本次会议决议之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

(九) 审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任王泽邦先生为公司证券事务代表。任期自本次会议决议之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对议案（六）、议案（七）、议案（八）发表了独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

引力传媒股份有限公司董事会

2021 年 01 月 19 日

附件： 董事长及公司高管等简历

一、 董事长简历如下：

罗衍记先生： 1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。自2005年8月起至今任公司董事长、总裁。罗衍记先生为公司控股股东及实际控制人，目前持有公司股份11,952.5万股，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

二、 公司高管简历如下：

1. 总裁： 罗衍记先生，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。自2005年8月起至今任公司董事长、总裁。罗衍记先生为公司控股股东及实际控制人，目前持有公司股份11,952.5万股，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2. 副总裁： 李浩先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2005年8月加入公司，历任公司客户总监、北京营销中心总经理、公司助理总裁，自2016年7月至今担任公司副总裁。李浩先生与公司控股股东、实际控制人无关联关系，目前持有公司股份72万股，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。
3. 财务总监： 王晓颖女士，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。自2008年8月至今任公司财务总监。王晓颖女士与公司控股股东、实际控制人无关联关系，目前持有公司股份43.5万股，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。
4. 董事会秘书： 马长兴先生，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，曾任北京东方国信科技股份有限公司证券事务代表。2017年12月加入公司，自2020年4月起担任公司董事会秘书。马长兴先生与公司控股股东、实际控制人无关联关系，目前未持有公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

三、 证券事务代表简历如下：

证券事务代表： 王泽邦先生，1992年出生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士学历，曾任久友资本管理有限公司投资经理。2017年9月加入公司，曾在公司担任基金管理部与战略投资部投资总监及证券事务总监。王泽邦先生与公司控股股东、

实际控制人无关联关系，目前未持有公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。