

证券代码：603598

证券简称：引力传媒

公告编号：2024-036

## 引力传媒股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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”）第五届董事会第六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2024年10月30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年三季度报告的议案》

公司2024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）披露的《2024年第三季度报告》。

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《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

鉴于 2024 年 9 月 25 日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已经完成了公司限制性股票激励计划股票授予的审核和登记。同意对《公司章程》中相应的条款进行修改并办理工商变更登记手续：

1、第一章总则，第六条原为：“公司注册资本为人民币 26,786.29 万元。”现修改为：“公司注册资本为人民币 26,846.29 万元。”

2、第三章股份，第二十条原为：“公司股份总数为 26,786.29 万股，每股面值人民币壹元，全部为普通股。”现修改为：“公司股份总数为 26,846.29 万股，每股面值人民币壹元，全部为普通股。”

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修改〈公司章程〉的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

### **（三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》**

董事会提议于 2024 年 11 月 18 日召开 2024 年第二次临时股东大会，会议以现场和网络投票相结合方式召开，会议具体事项参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于召开 2024 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。

特此公告。

引力传媒股份有限公司董事会

2024 年 10 月 30 日