

## 引力传媒股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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个别及连带责任。

引力传媒股份有限公司第二届董事会第十次会议于 2016 年 4 月 6 日在公司会议室以现场、电话相结合的方式召开。本次会议通知及会议资料已于 2016 年 3 月 31 日以书面方式发给各位董事。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长罗衍记先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《引力传媒股份有限公司章程》的有关规定。

与会董事经认真审议，一致通过如下决议：

一、审议并通过了《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保事项的议案》

表决结果：7 票同意， 0 票弃权，0 票反对。

二、审议并通过了《关于公司向银行申请综合授信以及相关担保事项的议案》

表决结果：7 票同意， 0 票弃权，0 票反对。

三、审议并通过了《关于公司董事及高级管理人员 2016 年度薪酬方案（预案）的议案》

关联董事罗衍记、王骞、桑志勇回避了该议案的表决，其余 4 名非关联董事参与了表决。

公司独立董事发表了独立意见，一致同意公司董事及高级管理人员 2016 年度薪酬方案（预案）。

此议案中罗衍记、桑志勇、王骞 2016 年度薪酬方案（预案）尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：4 票同意， 0 票弃权，0 票反对。

四、审议并通过了《关于提请召开公司 2015 年度股东大会的议案》

表决结果：7 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

详细内容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《关于召开 2015 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

引力传媒股份有限公司董事会

2016 年 4 月 6 日