

引力传媒股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2016年5月20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5月15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《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》

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）披露的《关于公司对外投资设立全资子公司的公告》

特此公告。

引力传媒股份有限公司董事会

2016年5月20日