

引力传媒股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

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”）第二届董事会第十三次会议于2016年7月27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7月21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《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《关于选举卢闯先生为公司独立董事的议案》

本次会议同意提名卢闯先生为公司第二届董事会独立董事候选人，并同意提交公司股东大会审议。任期自股东大会决议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。出席本次会议的独立董事发表了独立意见表示同意。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

二、审议并通过了《关于选举甘培忠先生为公司独立董事的议案》

本次会议同意提名甘培忠先生为公司第二届董事会独立董事候选人，并同意提交公司股东大会审议。任期自股东大会决议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。出席本次会议的独立董事发表了独立意见表示同意。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

三、审议并通过了《关于选举孔令泉先生为公司董事的议案》

本次会议同意提名孔令泉先生为公司第二届董事会董事候选人，并同意提交公司股东大会审议。任期自股东大会决议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。出席

本次会议的独立董事发表了独立意见表示同意。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

四、审议并通过了《关于选举王晓颖女士为公司董事的议案》

本次会议同意提名王晓颖女士为公司第二届董事会董事候选人，并同意提交公司股东大会审议。任期自股东大会决议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。出席本次会议的独立董事发表了独立意见表示同意。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

五、审议并通过了《关于聘任蒋家晓先生为公司董事会秘书的议案》

本次会议同意聘任蒋家晓先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。出席本次会议的独立董事发表了独立意见表示同意。

关联董事罗衍记先生回避了表决。

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

六、审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

本次会议同意聘任孔令泉先生为公司副总裁兼首席内容官；聘任徐晓艳女士为公司副总裁，协助孔令泉先生负责综艺、影视剧等内容事业的运营发展；聘任李浩先生为公司副总裁；聘任张召阳先生、张华女士、陈万银先生为公司助理总裁。任期自本次董事会决议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。出席本次会议的独立董事发表独立意见表示同意。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

七、《关于修改<公司章程>并提请公司股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》

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《关于修改<公司章程>的公告》

八、审议并通过了《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

九、审议并通过了《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

十、审议并通过了《关于修改公司<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

十一、审议并通过了《关于修改公司<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

十二、审议并通过了《关于修改公司<董事会秘书工作规则>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

十三、审议并通过了《关于修改公司<审计委员会工作规则>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

十四、审议并通过了《关于提请召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》

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）披露的《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》

上述议案中，议案一、议案二、议案三、议案四、议案七、议案八、议案九、议案十、议案十一尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

引力传媒股份有限公司董事会

2016 年 7 月 27 日