

证券代码：603598

证券简称：引力传媒

公告编号：2018-001

引力传媒股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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”）第三届董事会第二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2017年12月29日以电子邮件、书面方式向全体董事发出会议通知。

（三）本次会议于2018年1月5日以通讯表决方式召开。

（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。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》

公司因筹划资产重组事项，经向上海证券交易所申请，公司股票自2017年11月8日起连续停牌，并申请自2017年12月8日起继续停牌，停牌时间不超过一个月。

由于本次重大资产重组涉及事项较多，相关尽职调查、审计、评估等工作程序复杂、工作量大，公司目前正在积极与有关各方就本次重组相关事项进行沟通和协商，交易方案涉及的具体问题仍需进一步商讨和完善，因此无法按期复牌。为避免公司股价异常波动，维护投资者利益，经审议，同意公司向上海证券交易所申请自2018年1月8日起继续停牌，预计停牌不超过一个月。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务。

详情请见同日于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司重大资产重组进展暨继续停牌公告》（公告编号：2018-002）。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

引力传媒股份有限公司董事会

2018年1月6日