

# 引力传媒股份有限公司独立董事

## 2024 年度第一次专门会议决议

引力传媒股份有限公司董事会独立董事专门会议，于2024年4月22日以现场和网络视频方式，召开了2024年度第一次专门会议，应到3人，实到3人，全体独立董事出席会议，会议推选肖土盛独立董事主持会议，符合《上市公司独立董事管理办法》《公司独立董事制度》的有关规定。经与会独立董事认真审议，本次会议通过了以下议案：

### 1、公司2023年度利润分配的议案

根据经审计的2023年度财务报告，公司2023年末可供分配的利润余额为负数，根据《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等规定，公司拟定的2023年度利润分配预案为：本年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

我们认为：公司拟定的2023年度利润分配预案符合有关法律、法规、《公司章程》的规定，也符合公司当前的实际情况，符合公司发展的长远利益，有利于公司健康持续发展。我们对董事会提出的公司2023年度利润分配预案无异议，并同意将《公司2023年度利润分配预案》提交股东大会审议。

同意3票，反对0票，弃权0票。

### 2、公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案

根据《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监会[2003]56号）规定，作为公司的独立董事，我们对公司控股股东及其关联方占用公司资金情况进行了认真的了解和查验，报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

同意3票，反对0票，弃权0票。

（以下无正文）

（此页无正文，为引力传媒股份有限公司第五届董事会独立董事 2024 年度第一次专门会议决议的签字页）

独立董事签字：

肖土盛

沈 阳

戴 昕

2024 年 月 日