

引力传媒股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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。

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”）第四届董事会第八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2021年12月9日以书面方式向全体董事发出会议通知。
- (三) 本次会议于2021年12月13日以现场和通讯相结合形式召开。
- (四) 会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
- (五) 本次会议由罗衍记先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议并通过了《关于聘任潘欣欣女士为公司总裁的议案》

公司董事会于近日收到公司创始人、董事长兼总裁罗衍记先生提请不再兼任公司总裁职务的申请，罗衍记先生将放下日常运营管理，专注学习、研究公司远景发展规划，聚焦公司战略创新、企业文化建设。罗衍记先生辞去总裁职务后，将继续担任公司董事长及董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员、审计委员会委员，并聘任潘欣欣女士为公司总裁，负责公司常规业务经营管理工作，任期自2021年12月13日起至公司第四届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事长不再兼任总裁暨聘任总裁的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

(二) 审议并通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》

为加快公司创新发展战略，经公司董事会讨论决定，公司拟以自有资金5,000万元人民币投资设立全资子公司，重点布局XR技术商业化应用、数字人和虚拟IP等战略性新兴产业。拟设立的子公司经营范围主要为：电脑动画、图像设计；多媒体智能技术开发、虚拟数字技术开发；计算机软硬件的技术开发、技术服务、技术咨询、

技术转让、技术推广等（以工商注册为准），注册资本为5,000万元人民币。

表决结果：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

2021年12月13日