

证券代码：603598

证券简称：引力传媒

公告编号：2025-025

引力传媒股份有限公司

关于第五届董事会第九次会议决议的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 公司全体董事出席了本次会议。
- 本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

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”）第五届董事会第九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2025年7月18日以书面方式向全体董事发出会议通知。

（三）本次会议于2025年7月24日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。

（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，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）审议通过《关于注销 2024 年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的议案》

鉴于公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划授予的激励对象中有 1 人确认将于股票期权第一批次等待期满前离职，离职后不再具备激励对象资格，董事会决定注销其已获授但尚未行权的股票期权 10.00 万份。

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《引力传媒股份有限公司关于注销 2024 年限制性股票与股票期权激励计划部分股票

期权的公告》（公告编号：2025-023）。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（二）审议通过《关于 2024 年限制性股票与股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》

公司《2024 年限制性股票与股票期权激励计划》第一个行权期行权条件已成就且即将进入第一个行权期，符合本次满足行权条件的激励对象共 19 人，可行权的期权数量为 130.00 万份。

根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会将依照股东大会的授权办理本次股票期权行权的相关事宜。

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《引力传媒股份有限公司关于 2024 年限制性股票与股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2025-024）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。关联董事顾彬、贾延广系本激励计划股票期权的激励对象，因此回避表决。

特此公告。

引力传媒股份有限公司董事会

2025 年 7 月 24 日