

证券代码：603598

证券简称：引力传媒

公告编号：2026-051

引力传媒股份有限公司

关于第五届董事会第二十二次会议决议的公告

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（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二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2026年9月15日以书面方式向全体董事发出会议通知。

（三）本次会议于2026年9月22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 2024 年限制性股票与股票期权激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据公司《2024 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》和《2024 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》等有关规定以及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划第二个解除限售期的解除限售条件已满足，公司授予的 2 名激励对象在第

二个解除限售期可解除限售的限制性股票数量为 30.00 万股。

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 2024 年限制性股票与股票期权激励计划第二个解除限售期限限制性股票解锁暨上市公告》（公告编号：2026-052）。

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：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。关联董事潘欣欣系本激励计划限制性股票的激励对象，因此回避表决。

（二）审议通过《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》

因业务发展需要，计划在公司经营范围中增加“互联网信息内容多渠道分发服务（具体以工商登记机关核定为准）”。

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《关于增加经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-053）。

该议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》

公司拟于 2026 年 10 月 12 日召开 2026 年第三次临时股东会。具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-054）。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

引力传媒股份有限公司董事会

2026 年 9 月 22 日