

证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号：2018-029

引力传媒股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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”）第三届董事会第七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2018年4月20日以书面方式向全体董事发出会议通知。

(三) 本次会议于2018年4月27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《引力传媒股份有限公司关于调整公司 2017 年非公开发行股票方案的议案》

根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则（2017 年修订）》等有关法律、法规的要求，为了更好的实施本次非公开发行股票事宜，公司董事会同意对公司 2017 年非公开发行股票方案的募集资金投向进行调整，不再将本次募集资金用以实施“谁是歌手”、“萌主来了”两个电视综艺节目项目及总部办公大楼项目。募集资金投向调整后，本次发行募集资金总额（含发行费用）不超过 61,020.00 万元，扣除发行费用后，募集资金净额拟投入以下项目：

| 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟使用募集资金 |
|----|--------|-----------|-----------|
| 1 | 电视综艺节目 | 50,500.00 | 50,500.00 |

| | | | |
|----|--------|------------------|------------------|
| 2 | 网络综艺节目 | 10,520.00 | 10,520.00 |
| 合计 | | 61,020.00 | 61,020.00 |

详细内容见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2017 年非公开发行股票预案（修订稿）》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《引力传媒股份有限公司关于公司 2017 年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》

详细内容见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2017 年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《引力传媒股份有限公司关于公司 2017 年非公开发行股票预案（修订稿）的议案》

详细内容见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2017 年非公开发行股票预案修订情况说明的公告》以及《关于公司 2017 年非公开发行股票预案（修订稿）的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《引力传媒股份有限公司关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取措施（修订稿）的议案》

详细内容见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取措施（修订稿）的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《引力传媒股份有限公司关于 2018 年第一季度报告的议案》

详细内容见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2018 年第一季度报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

引力传媒股份有限公司董事会

2018 年 4 月 28 日