宋城演艺发展股份有限公司

第八届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次会议于2025年6月16日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次董事会会议通知已于2025年6月12日以电子邮件通知全体董事。本次会议由董事长张娴女士主持，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第八届董事会非独立董事任期即将届满，公司董事会决定按照相关规定进行董事会换届选举，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名张娴女士、商玲霞女士、黄鸿鸣先生、赵雪璿女士、葛琛女士为公司第九届董事会非独立董事候选人。第九届董事会非独立董事任期自公司2025年第一次临时股东大会通过之日起三年。本议案已经董事会提名委员会审议通过。

具体内容及候选人简历详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-029）。

董事会对每位非独立董事候选人的提名进行了逐项表决，具体表决结果如下：

1、提名张娴女士为第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获全票通过。

2、提名商玲霞女士为第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

3、提名黄鸿鸣先生为第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

4、提名赵雪璿女士为第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

5、提名葛琛女士为第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

（二）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》

公司第八届董事会独立董事任期即将届满，公司董事会决定按照相关规定进行董事会换届选举，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名杨轶清先生、宋夏云先生、胡宏伟先生为第九届董事会独立董事候选人。第九届董事会独立董事任期自公司 2025 年第一次临时股东大会通过之日起三年，其中杨轶清先生 2021 年 5 月 18 日起担任公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》中“独立董事每届任期与上市公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但是连续任职不得超过六年”的规定，杨轶清先生如当选第九届董事会独立董事，任期为自公司 2025 年第一次股东大会审议通过之日起至 2027 年 5 月 17 日止。本议案已经公司第八届董事会提名委员会审议通过。

具体内容及候选人简历详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-029）。

董事会对每位独立董事候选人的提名进行了逐项表决，具体表决结果如下：

1、提名杨轶清先生为第九届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

2、提名宋夏云先生为第九届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

3、提名胡宏伟先生为第九届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

上述独立董事候选人的任职资格及独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他5名非独立董事候选人一并提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生。

（三）审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

公司于2025年5月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票预留授予部分归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2025-023），公司已完成2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票预留授予部分第一个归属期归属股份的登记工作，本次归属第二类限制性股票 12,500 股，归属完成后公司总股本由 2,622,670,440 股变更为 2,622,682,940 股，注册资本由 2,622,670,440 元变更为 2,622,682,940 元。

同时，根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，公司将不再设置监事会，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，《宋城演艺发展股份有限公司监事会议事规则》相应废止。

综上，《宋城演艺发展股份有限公司章程》中相关条款亦作出相应修订，同时提请公司股东大会授权公司管理层办理章程修改、工商变更登记备案等相关手续。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-030）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订公司部分制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司法人治理结构，结合公司实际情况，公司拟修订部分制度，逐项表决情况如下：

1、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《股东

会议事规则》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获全票通过。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获全票通过。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

3、《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《审计委员会工作细则》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获全票通过。

（五）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

经董事会审议，同意公司于2025年7月3日（星期四）14:30召开2025年第一次临时股东大会会议，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-031）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获全票通过。

三、备查文件

- 1、第八届董事会提名委员会第五次会议决议；
- 2、第八届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

宋城演艺发展股份有限公司董事会

2025年6月17日