

宋城演艺发展股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”）于2026年9月24日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开第九届董事会第十次会议。本次会议通知于2026年9月21日以电子邮件及专人送达的方式交公司全体董事。本次会议由董事长黄鸿鸣先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，董事会秘书列席会议。本次会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《宋城演艺发展股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的公告》（公告编号：2026-046）。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第三个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2026-047）。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分第二类限制性股票的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分第二类限制性股票的公告》（公告编号：2026-048）。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第九届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议；
- 2、第九届董事会第十次会议决议。

特此公告。

宋城演艺发展股份有限公司董事会
2026 年 9 月 24 日