

**宋城演艺发展股份有限公司**  
**第八届董事会第四次会议决议公告**

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”）第八届董事会第四次会议于2022年11月24日上午9:00在公司会议室以现场及视频会议和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2022年11月22日以电子邮件及专人送达的方式交公司全体董事。本次会议由董事长张娴女士主持，会议应出席董事九人，实际出席九人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

**二、董事会会议审议情况**

会议经与会董事认真审议，通过如下决议：

**1、审议并通过了《关于签订宋城·三峡千古情项目合作协议的议案》**

2022年11月24日，公司及旗下全资孙公司三亚宋城无边科技发展有限公司与湖北交投宜昌投资开发有限公司、宜都市人民政府签署《“宋城·三峡千古情”项目合作协议书》。公司将提供品牌授权、“千古情”节目编创、规划概念性方案设计、互动体验项目设计、开业筹备等一揽子服务，相关服务费用共计2.6亿元（人民币贰亿陆仟万元整）；公司将接受委托对项目进行日常经营管理，委托经营管理期限为十年（120个月），自项目开业之日起算，并按照项目年经营收入的20%收取委托经营管理费。

本次合作将为公司带来可持续的利润增长空间，进一步巩固并提升公司的行业地位和品牌知名度，符合公司的长远发展规划和全体股东的利益。

董事会同意并授权公司管理层签署并实施相关协议、文件。

《关于签订宋城·三峡千古情项目合作协议的公告》详见 2022 年 11 月 24 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

宋城演艺发展股份有限公司董事会

二〇二二年十一月二十四日