



证券代码：300144

证券简称：宋城演艺

宋城演艺发展股份有限公司

公告编号：2023-032

宋城演艺发展股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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”）第八届董事会第八次会议于2023年9月19日（周二）下午16:30，在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。根据《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或其他口头方式发出会议通知，本次会议通知于2023年9月18日以电子邮件及专人送达的方式传达公司全体董事，董事长张娴女士已在会议作出说明。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）审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》

鉴于2023年限制性股票激励计划中首次授予部分第二类限制性股票激励对象中2名激励对象因离职原因失去授予资格，4名激励对象因个人原因自愿放弃参与本次激励计划，公司取消拟向上述6名激励对象授予的第二类限制性股票，共计8.70万股。根据公司2023年第一次临时股东大会授权，董事会对本次激励计划首次授予部分第二类限制性股票激励对象及限制性股票授予数量进行调整。

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相关事项的公告》（公告编号：2023-034）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

公司董事商玲霞、黄鸿鸣、张建坤、赵雪璿、葛琛为2023年限制性股票激励计划的首次激励对象，对本议案回避表决。

表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定和公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司 2023 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，向 43 名符合授予条件的激励对象授予第一类限制性股票 540.00 万股，授予价格为 6.36 元/股，向 316 名符合授予条件的激励对象授予第二类限制性股票 581.30 万股，授予价格为 6.36 元/股。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-035）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

公司董事商玲霞、黄鸿鸣、张建坤、赵雪璿、葛琛为 2023 年限制性股票激励计划的首次激励对象，对本议案回避表决。

表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事关于第八届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

宋城演艺发展股份有限公司董事会

2023 年 9 月 20 日