

宋城演艺发展股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

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”）第八届董事会第十八次会议于2024年10月14日在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知于2024年10月11日以电子邮件及专人送达的方式传达公司全体董事。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）审议通过了《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》

鉴于公司2023年年度权益分派的实施，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的有关规定以及公司2023年第一次临时股东大会对董事会的授权，同意将本次激励计划首次及预留授予部分第二类限制性股票授予价格由6.36元/股调整为6.26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：2024-046）。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《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一个归属期归属条件成就的议案》

根据《管理办法》《激励计划》的有关规定以及公司 2023 年第一次临时股东大会对董事会的授权，公司 2023 年限制性股票激励计划规定的第二类限制性股票首次授予部分第一个归属期归属条件已经成就，董事会同意为符合归属资格的 296 名激励对象办理 219.64 万股第二类限制性股票归属事宜。

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一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2024-047）。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《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》

鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分的激励对象中 10 人因个人原因已离职、10 人因个人原因自愿放弃本激励计划本批次可归属第二类限制性股票及因本激励计划已获授但尚未归属的剩余全部第二类限制性股票。根据《管理办法》《激励计划》的相关规定，同意公司作废上述激励对象已获授但尚未归属的全部第二类限制性股票合计 32.20 万股。

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：2024-048）。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第八届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议；
- 2、第八届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

宋城演艺发展股份有限公司董事会

2024 年 10 月 15 日