

# 宋城演艺发展股份有限公司

## 第八届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十一次会议于2024年11月29日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。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。本次董事会会议通知已于2024年11月29日以电话方式通知全体董事，经全体董事一致同意，本次董事会豁免会议通知时限要求。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。

经与会董事认真讨论，审议了以下议案：

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

因公司2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票预留的授予（第一批）、第二类限制性股票的归属，公司拟将注册资本由2,620,094,040元变更为2,622,670,440元。鉴于前述变更事项，公司根据《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》《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》等有关规定，拟对《公司章程》有关条款进行相应修订。董事会同意公司变更公司注册资本以及修订《公司章程》，并提请股东大会授权公司管理层办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-062）及《公司章程》（2024年11月修订）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### （二）审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

经审议，公司决定于 2024 年 12 月 17 日召开 2024 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-063）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

1、第八届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

宋城演艺发展股份有限公司董事会

2024 年 11 月 30 日