

宋城演艺发展股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

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”）第九届董事会第三次会议于2025年9月24日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次董事会会议通知已于2025年9月22日以邮件方式通知全体董事，经全体董事一致同意，本次董事会豁免会议通知时限要求。本次会议由董事长张娴女士主持，应到董事9人，实到董事9人，公司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《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2024年度权益分派已实施完成，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6.26元/股调整为6.06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：2025-051）。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（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二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二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 286 名激励对象办理 214.24 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二个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2025-052）。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（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》

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 9 人因个人原因已离职不再具备激励对象资格，1 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 10 名激励对象已获授但尚未归属的第二类限制性股票合计 8.1 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：2025-053）。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第九届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；
- 2、第九届董事会第三次会议决议。

特此公告。

宋城演艺发展股份有限公司董事会

2025 年 9 月 24 日