

# 宋城演艺发展股份有限公司

## 第八届董事会第十五次会议决议公告

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”）第八届董事会第十五次会议于2024年3月1日上午11:00，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2024年3月1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做出说明。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《宋城演艺发展股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

经审议，公司决定于2024年3月18日召开2024年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-014）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、报备文件

- 1、第八届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

宋城演艺发展股份有限公司董事会

2024年3月2日