

宋城演艺发展股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

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”）第九届董事会第四次会议于2025年10月27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10月23日以邮件方式通知全体董事。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<2025年第三季度报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司严格按照相关法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所的规定，编制公司2025年第三季度报告，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年三季度报告》（公告编号：2025-058）。

本议案中的财务部分已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，公司董事会决定聘任杨欢女士为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

公司董事会提名委员会已对上述聘任公司副总裁的事项进行任职资格审核，全体委员对本议案发表了一致同意的意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司副总裁的公告》（公告编号：2025-059）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第九届董事会审计委员会第三次会议决议；
- 2、第九届董事会提名委员会第二次会议决议；
- 3、第九届董事会第四次会议决议。

特此公告。

宋城演艺发展股份有限公司董事会

2025 年 10 月 28 日