

宋城演艺发展股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

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”）第九届董事会第六次会议于2025年11月25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11月21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《关于收购杭州宋城实业有限公司100%股权暨关联交易的议案》

经董事会审议，同意公司支付现金96,300万元购买控股股东杭州宋城集团控股有限公司持有的杭州宋城实业有限公司100%股权。本议案尚需提交公司股东会审议，董事会同时提请股东会授权公司管理层负责办理本次交易相关的协议签署、办理过户手续等相关事宜。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购杭州宋城实业有限公司100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-065）。

本议案已经公司第九届董事会2025年第二次独立董事专门会议、第九届董事会审计委员会第四次会议审议通过；已经公司第九届董事会战略与可持续发展委员会第二次会议审议通过，关联委员黄鸿鸣先生回避表决。

关联董事黄鸿鸣先生回避表决本议案。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

（二）审议通过《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》

鉴于公司已完成 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股份的登记工作，归属第二类限制性股票 2,142,400 股，归属完成后公司股份总数由 2,622,537,940 股变更为 2,624,680,340 股，注册资本由 2,622,537,940 元变更为 2,624,680,340 元。经董事会审议，同意公司本次变更公司注册资本及修改《公司章程》事项，同时提请股东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）披露的《关于变更注册资本及修改<公司章程>的公告》（公告编号：2025-066）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

（三）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

经董事会审议，同意公司于 2025 年 12 月 11 日（星期四）15:00 召开 2025 年第三次临时股东会会议，本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。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 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-067）。

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2025年第二次独立董事专门会议决议；
- 2、第九届董事会审计委员会第四次会议决议；
- 3、第九届董事会战略与可持续发展委员会第二次会议决议；
- 4、第九届董事会第六次会议决议。

特此公告。

宋城演艺发展股份有限公司董事会

2025 年 11 月 26 日