

证券代码：300144

证券简称：宋城演艺

公告编号：2026-037

宋城演艺发展股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

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”）第九届董事会第九次会议于2026年8月21日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于2026年8月11日以电子邮件及专人送达的方式交公司全体董事，2026年8月20日，因临时增加《关于选举第九届董事会董事长的议案》，公司以电话方式向全体董事送达了本次会议的补充通知，并取得了全体董事的一致同意。本次会议应到董事9人，实到9人，会议由半数以上董事共同推举董事黄鸿鸣先生主持，董事会秘书列席会议。本次会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《宋城演艺发展股份有限公司章程》（以下简称《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<2026年半年度报告>及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2026年半年度报告》（公告编号：2026-038）及《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-039）。

本议案中的财务报告部分已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于选举第九届董事会董事长的议案》

选举黄鸿鸣先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关

于董事长辞职及选举董事长的公告》（公告编号：2026-040）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-041）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议，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。本次变更事项最终以市场监督管理部门核准登记为准。

（四）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

经董事会审议，同意公司于2026年9月8日（星期二）15:00，以现场表决与网络投票相结合的方式召开2026年第一次临时股东会会议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-042）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第九届董事会审计委员会第七次会议决议；
- 2、第九届董事会第九次会议决议。

特此公告。

宋城演艺发展股份有限公司董事会

2026 年 8 月 22 日