



证券代码：300144

证券简称：宋城演艺

宋城演艺发展股份有限公司

公告编号：2023-035

## 宋城演艺发展股份有限公司 关于向激励对象首次授予限制性股票的公告

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。

### ● 重要内容提示：

- 1、限制性股票首次授予日：2023年9月19日。
- 2、股权激励方式：限制性股票（第一类限制性股票及第二类限制性股票）。
- 3、限制性股票首次授予数量：

（1）第一类限制性股票 540.00 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额 261,469.404 万股的 0.21%。

（2）第二类限制性股票 581.30 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额 261,469.404 万股的 0.22%。

4、限制性股票授予价格：第一类限制性股票及第二类限制性股票的首次授予价格为 6.36 元/股。

宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）规定的限制性股票首次授予条件已经成就，根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2023 年 9 月 19 日召开第八届董事会第八次会议和第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定限制性股票的首次授予日为 2023 年 9 月 19 日。现将相关事项公告如下。

### 一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序

#### （一）本次股权激励计划简述

2023年9月19日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，其主要内容如下：

- 1、本次激励计划股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股。
- 2、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第一类限制性股票及第二类限

制性股票)；

3、本激励计划首次授予激励对象不超过365人，包括公司公告本激励计划时在本公司任职的董事、高级管理人员、中层管理人员和核心骨干人员。

4、本激励计划授予的限制性股票在激励对象间的分配情况

本激励计划拟向激励对象授予权益总计不超过1,270.00万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额261,469.404万股的0.49%。其中首次授予1,130.00万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额的0.43%，占本激励计划拟授予权益总额的88.98%；预留140.00万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额的0.05%，占本激励计划拟授予权益总额的11.02%，预留部分未超过本激励计划拟授予权益总量的20%。

(1) 第一类限制性股票

本激励计划拟向激励对象授予第一类限制性股票580.00万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额261,469.404万股的0.22%，其中首次授予540.00万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额261,469.404万股的0.21%，占本计划拟授出权益总数的42.52%；预留40.00万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额261,469.404万股的0.02%，占本计划拟授出权益总数的3.15%。

本激励计划拟授予的第一类限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：

序号	姓名	国籍	职务	获授的第一类限制性股票数量(万股)	占本激励计划授予权益总量的比例	占本激励计划公告日总股本的比例
1	商玲霞	中国	总裁、董事	60.00	4.72%	0.02%
2	黄鸿鸣	中国	董事	60.00	4.72%	0.02%
3	张建坤	中国	执行总裁、董事	60.00	4.72%	0.02%
4	赵雪璿	中国	副总裁、代理董事会秘书	20.00	1.57%	0.01%
5	陈胜敏	中国	财务总监	20.00	1.57%	0.01%
中层管理人员及核心骨干人员(共38人)				320.00	25.20%	0.12%
首次授予合计(共43人)				540.00	42.52%	0.21%
预留部分				40.00	3.15%	0.02%
<b>合计</b>				<b>580.00</b>	<b>45.67%</b>	<b>0.22%</b>

注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%；

2、激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女；

3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

## (2) 第二类限制性股票

本激励计划拟向激励对象授予第二类限制性股票690.00万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额261,469.404万股的0.26%，其中首次授予590.00万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额261,469.404万股的0.23%，占本计划拟授出权益总数的46.46%；预留100.00万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额261,469.404万股的0.04%，占本计划拟授出权益总数的7.87%。

本激励计划授予的第二类限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：

姓名	国籍	职务	获授的第二类限制性股票数量（万股）	占本激励计划授予权益总量的比例	占本激励计划公告日总股本的比例
中层管理人员及核心骨干人员（共 322 人）			590.00	46.46%	0.23%
预留部分			100.00	7.87%	0.04%
合计			690.00	54.33%	0.26%

注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的 1%；

2、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女；

3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

5、本激励计划授予激励对象限制性股票的授予价格（含预留授予）为6.36元/股。

## 6、时间安排

### (1) 第一类限制性股票解除限售安排

本激励计划首次授予的第一类限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
首次授予第一个解除限售期	自第一类限制性股票首次授予登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至第一类限制性股票首次授予上市之日起 24 个月内的最后一个交易日止	40%
首次授予第二个	自第一类限制性股票授予首次登记完成之日起 24	40%

解除限售期	个月后的首个交易日至第一类限制性股票首次授予上市之日起 36 个月内的最后一个交易日止	
首次授予第三个解除限售期	自第一类限制性股票授予首次登记完成之日起 36 个月后的首个交易日至第一类限制性股票首次授予上市之日起 48 个月内的最后一个交易日止	20%

若本激励计划预留部分的第一类限制性股票在公司 2023 年第三季度报告披露之前授予，则预留部分第一类限制性股票的各批次解除限售比例及时间安排与首次授予保持一致；若本激励计划预留部分的第一类限制性股票在公司 2023 年第三季度报告披露之后授予，则预留部分第一类限制性股票的解除限售及各解除限售时间安排如下表所示：

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
预留授予第一个解除限售期	自第一类限制性股票预留授予登记完成之日起 12 个月后的首个交易日至第一类限制性股票首次授予上市之日起 24 个月内的最后一个交易日止	50%
预留授予第二个解除限售期	自第一类限制性股票授予预留登记完成之日起 24 个月后的首个交易日至第一类限制性股票首次授予上市之日起 36 个月内的最后一个交易日止	50%

## (2) 第二类限制性股票归属安排

本激励计划首次授予的第二类限制性股票的各批次归属比例安排如下表所示：

归属安排	归属时间	归属比例
首次授予第一个归属期	自第二类限制性股票首次授予之日起 12 个月后的首个交易日至第二类限制性股票首次授予之日起 24 个月内的最后一个交易日止	40%
首次授予第二个归属期	自第二类限制性股票首次授予之日起 24 个月后的首个交易日至第二类限制性股票首次授予之日起 36 个月内的最后一个交易日止	40%
首次授予第三个归属期	自第二类限制性股票首次授予之日起 36 个月后的首个交易日至第二类限制性股票首次授予之日起 48 个月内的最后一个交易日止	20%

若本激励计划预留授予的第二类限制性股票于 2023 年第三季度报告披露前授予，则预留授予的第二类限制性股票的各批次归属比例及时间安排与首次授予保持一致；若本激励计划预留授予的第二类限制性股票于 2023 年第三季度报告披露后授予，则预留授予的第二类限制性股票的归属及各归属时间安排如下表所示：

归属安排	归属时间	归属比例
------	------	------

预留授予第一个归属期	自第二类限制性股票预留授予之日起 12 个月后的首个交易日至第二类限制性股票首次授予之日起 24 个月内的最后一个交易日止	50%
预留授予第二个归属期	自第二类限制性股票预留授予之日起 24 个月后的首个交易日至第二类限制性股票首次授予之日起 36 个月内的最后一个交易日止	50%

## 7、公司层面业绩考核要求

### (1) 公司业绩考核要求

本激励计划第一类限制性股票及第二类限制性股票首次授予部分考核年度为 2023-2025 年三个会计年度，每个会计年度考核一次。各年度业绩考核目标如下表所示：

解除限售/归属期	营业收入 (A)	
	目标值 (Am)	触发值 (An)
首次授予第一个解除限售/归属期	以 2022 年营业收入为基数, 2023 年营业收入增长率不低于 304%	以 2022 年营业收入为基数, 2023 年营业收入增长率不低于 223%
首次授予第二个解除限售/归属期	以 2022 年营业收入为基数, 2023-2024 年营业收入累计增长率不低于 825%	以 2022 年营业收入为基数, 2023-2024 年营业收入累计增长率不低于 640%
首次授予第三个解除限售/归属期	以 2022 年营业收入为基数, 2023-2025 年营业收入累计增长率不低于 1506%	以 2022 年营业收入为基数, 2023-2025 年营业收入累计增长率不低于 1185%

注：上述“营业收入”以经公司聘请的会计师事务所审计的合并报表所载数据为计算依据。

若本激励计划预留授予的第一类限制性股票及第二类限制性股票于 2023 年第三季度报告披露前授予，则预留授予的第一类限制性股票及第二类限制性股票各年度业绩考核目标与首次授予部分各年度业绩考核目标保持一致；若本激励计划预留授予的第一类限制性股票及第二类限制性股票于 2023 年第三季度报告披露后授予，则预留授予的第一类限制性股票及第二类限制性股票各年度业绩考核目标如下表所示：

解除限售/归属期	营业收入 (A)	
	目标值 (Am)	触发值 (An)
预留授予部分第一个解除限售/归属期	以 2022 年营业收入为基数, 2023-2024 年营业收入累计增长	以 2022 年营业收入为基数, 2023-2024 年营业收入累计增长

	率不低于 825%	率不低于 640%
预留授予部分第二个解除限售/归属期	以 2022 年营业收入为基数，2023-2025 年营业收入累计增长率不低于 1506%	以 2022 年营业收入为基数，2023-2025 年营业收入累计增长率不低于 1185%

注：上述“营业收入”以经公司聘请的会计师事务所审计的合并报表所载数据为计算依据。

公司层面考核目标完成情况对应不同的解除限售/归属比例，具体如下：

营业收入完成情况 (A)	公司层面解除限售/归属比例 (X)
$A \geq A_m$	$X=100\%$
$A_n \leq A \leq A_m$	$X=A/A_m$
$A < A_n$	$X=0\%$

## (2) 个人层面绩效考核要求

激励对象个人层面的考核根据公司内部绩效考核相关制度实施，依据解除限售/归属前最近一次考核结果确认解除限售/归属比例。激励对象个人考核评价结果分为“优秀”、“合格”、“不合格”三个等级，对应的个人层面系数情况如下：

绩效评级	优秀/合格	不合格
个人层面标准系数 Y	100%	0%

激励对象个人当年实际权益行使额度=个人当年计划权益行使额度×公司层面解除限售/归属比例 (X) × 个人层面标准系数 (Y)。

激励对象当期计划解除限售/归属的限制性股票因考核原因不能解除限售/归属或不能完全解除限售/归属的，由公司回购注销/作废失效，不可递延至以后年度。

## (二) 本激励计划已履行的相关审批程序

1、2023年8月30日，公司召开第八届董事会第七次会议，审议并通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。公司独立董事发表了独立意见。

2、2023年8月30日，公司召开第八届监事会第六次会议，审议并通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2023



年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核查公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。

3、2023年8月31日至2023年9月9日，公司对本激励计划首次授予激励对象的姓名及职务在公司内部进行了公示。2023年9月12日，公司监事会发表了《监事会关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

4、2023年9月19日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》，并披露了公司《关于公司2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2023年9月19日，公司召开了第八届董事会第八次会议、第八届监事会第七次会议，审议并通过《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。

## 二、董事会关于符合授予条件满足情况的说明

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定，公司董事会认为本次激励计划规定的授予条件均已满足，满足授予条件的具体情况如下：

(一) 公司未发生如下任一情形：

1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

3、上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；

4、法律法规规定不得实行股权激励的；

5、中国证监会认定的其他情形。

(二) 本次拟授予限制性股票的激励对象未发生如下任一情形：

- 1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
- 2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
- 3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
- 4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
- 5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
- 6、中国证监会认定的其他情形。

### 三、本次激励计划的首次授予情况

根据《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》，董事会决定本次首次授予具体情况如下：

（一）首次授予日：2023 年 9 月 19 日

（二）首次授予数量：

#### 1、第一类限制性股票

公司拟向 43 名激励对象首次授予 540.00 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额 261,469.404 万股的 0.21%，占本计划首次授出权益总数的 48.16%。

首次授予的第一类限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：

序号	姓名	国籍	职务	获授的第一类限制性股票数量（万股）	占本激励计划首次授予权益总量的比例	占本激励计划公告日总股本的比例
1	商玲霞	中国	总裁、董事	60.00	5.35%	0.02%
2	黄鸿鸣	中国	董事	60.00	5.35%	0.02%
3	张建坤	中国	执行总裁、董事	60.00	5.35%	0.02%
4	赵雪瓔	中国	董事、副总裁、代理董事会秘书	20.00	1.78%	0.01%
5	葛琛	中国	董事	16.00	1.43%	0.01%
6	陈胜敏	中国	财务总监	20.00	1.78%	0.01%
中层管理人员及核心骨干人员（共37人）				304.00	27.11%	0.12%
<b>首次授予合计（共43人）</b>				<b>540.00</b>	<b>48.16%</b>	<b>0.21%</b>

注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的 1%；

2、激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女；

3、赵雪瓔女士、葛琛女士经公司第八届董事会第七次会议提名为公司第八届董事会非独立董事，相关



事项经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。

4、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

## 2、第二类限制性股票

公司拟向 316 名激励对象首次授予第二类限制性股票 581.30 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额 261,469.404 万股的 0.22%，占本计划首次授出权益总数的 51.84%。

首次授予的第二类限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：

类别	获授的第二类限制性股票数量（万股）	占本激励计划首次授予权益总量的比例	占本激励计划公告日总股本的比例
中层管理人员及核心骨干人员 (共 316 人)	581.30	51.84%	0.22%

注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的 1%；

2、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女；

3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

（三）授予价格：第一类限制性股票及第二类限制性股票的首次授予价格为 6.36 元/股。

（四）股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股。

（五）本次股权激励实施后，将不会导致股权分布不符合上市条件要求。

## 四、本次实施的激励计划与股东大会通过的激励计划的差异情况

鉴于2023年限制性股票激励计划中首次授予部分第二类限制性股票激励对象中2名激励对象因离职原因失去授予资格，4名激励对象因个人原因自愿放弃参与本次激励计划，公司取消拟向上述6名激励对象授予的第二类限制性股票共计 8.70 万股。根据公司2023年第一次临时股东大会授权，董事会对本次激励计划首次授予部分第二类限制性股票激励对象及限制性股票授予数量进行调整。

经过上述调整后，公司首次授予的第二类限制性股票的总数由 590.00 万股调整为 581.30 万股。本激励计划首次授予部分第二类限制性股票激励对象由 322 人调整为 316 人。除上述调整外，公司本次实施的激励计划与 2023 年第一次临时股东大会审议通过的一致。

## 五、本次激励计划的实施对公司的影响

### 1、第一类限制性股票的公允价值及确定方法

根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》和《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定，公司以授予日股票收盘价与授予价格之间的差额作为每股第一类限制性股票的股份支付成本，并将最终确认本激励计划的股份支付费用。

### 2、第二类限制性股票的公允价值及确定方法

根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》和《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定，公司以 B-S 模型作为第二类限制性股票定价模型，并运用该模型对第二类限制性股票的公允价值进行了预测算。具体参数选取如下：

(1) 标的股价：12.87 元/股（授予日收盘价）

(2) 有效期：12 个月、24 个月、36 个月（授予之日至每期首个归属日的期限）

(3) 历史波动率：19.8980%、20.5251%、20.8735%（分别采用创业板综指最近 12 个月、24 个月、36 个月的年化波动率）

(4) 无风险利率：1.50%、2.10%、2.75%（分别采用中国人民银行制定的金融机构 1 年期、2 年期、3 年期存款基准利率）

(5) 股息率：0.3885%（采用公司最新股息率）

### 3、预计限制性股票实施对各期经营业绩的影响

公司将确定授予日第一类限制性股票和第二类限制性股票的公允价值，并最终确认本激励计划的股份支付费用，该等费用将在本激励计划的实施过程中按照解除限售/归属比例进行分期确认，由本激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。

根据中国会计准则要求，公司于 2023 年 9 月 19 日首次授予激励对象权益，本激励计划首次授予限制性股票对各期会计成本的影响如下表所示：

授予权益类型	首次授予的限制性股票的数量（万股）	预计摊销的总费用（万元）	2023 年（万元）	2024 年（万元）	2025 年（万元）	2026 年（万元）
第一类限制性股票	540.00	3515.40	657.51	1949.09	740.19	168.61

第二类限制性股票	581.30	3876.11	719.97	2138.96	825.36	191.82
首次授予权益合计	1121.30	7391.51	1377.48	4088.05	1565.54	360.43

注：1、上述计算结果并不代表最终的会计成本，实际会计成本与授予日、授予价格和解除限售/归属数量相关，激励对象在解除限售/归属前离职、公司业绩考核、个人绩效考核达不到对应标准的会相应减少实际解除限售/归属数量从而减少股份支付费用。同时，公司提醒股东注意可能产生的摊薄影响。

2、上述对公司经营成果影响的最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

上述测算部分不包含第一类限制性股票及第二类限制性股票预留部分，预留部分授予时将产生额外的股份支付费用。

公司以目前信息初步估计，限制性股票费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响。但同时此次限制性股票激励计划实施后，将进一步提升员工的凝聚力、团队稳定性，并有效激发管理团队的积极性，从而提高经营效率，给公司带来更高的经营业绩和内在价值。

## 六、激励对象认购限制性股票及缴纳个人所得税的资金安排

激励对象认购限制性股票及缴纳个人所得税的资金全部为自筹，公司承诺不为激励对象依本计划获取标的股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。

## 七、独立董事意见

根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会确定 2023 年 9 月 19 日为公司 2023 年限制性股票激励计划的首次授予日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司股权激励计划中关于激励对象获授限制性股票的条件。公司本次激励计划所确定的激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效。

因此，我们同意以 2023 年 9 月 19 日为首次授予日，向激励对象授予限制性股票。

## 八、监事会意见

经审议，监事会认为：本次授予的激励对象具备《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，其作为公司激励计划激励对象的主体资格合法、有

效，激励对象获授限制性股票的条件已经成就。

公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行审核并发表了核查意见，具体内容详见与本公告同日披露的《监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见》。

## 九、法律意见书的结论意见

上海君澜律师事务所律师认为：根据 2023 年第一次临时股东大会对董事会的授权，截至法律意见书出具之日，本次调整及授予已取得现阶段必要的批准和授权；本次调整后的授予人数、调整后的数量、授予的价格及授予日的确定均符合《管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》及《激励计划》的相关规定，公司和授予的激励对象不存在上述不能授予限制性股票的情形，《激励计划》规定的限制性股票的授予条件已经满足；本次调整不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响；公司已按照《管理办法》《上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》及《激励计划》的规定履行了现阶段应履行的信息披露义务，尚需按照上述规定履行后续的信息披露义务。

## 十、独立财务顾问意见

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司作为财务顾问认为：截止报告出具日，宋城演艺发展股份有限公司本次调整及首次授予限制性股票激励计划已取得了必要的批准与授权，本次调整程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，本次限制性股票激励计划首次授予的授予日、授予价格、授予对象、授予数量等的确定符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《上市规则》等法律法规、规章和规范性文件的规定，宋城演艺发展股份有限公司不存在不符合公司 2023 年限制性股票激励计划规定的授予条件的情形。

## 十一、备查文件

- 1、公司第八届董事会第八次会议决议；
- 2、公司第八届监事会第七次会议决议；
- 3、独立董事关于第八届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
- 4、《上海君澜律师事务所关于宋城演艺发展股份有限公司调整 2023 年限



宋城演艺发展股份有限公司

限制性股票激励计划及首次授予相关事项之法律意见书》；

5、《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于宋城演艺发展股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项之独立财务顾问报告》。

特此公告。

宋城演艺发展股份有限公司董事会

2023 年 9 月 20 日