



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：2023-036

宋城演艺发展股份有限公司 第八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”）第八届董事会第九次会议于2023年9月28日（周四）下午14:00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2023年9月28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《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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长提名、公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任赵雪璎女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2023-037）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第八届董事会提名委员会第三次会议决议；
- 2、第八届董事会第九次会议决议；
- 3、独立董事关于第八届董事会第九次会议相关事项的独立意见。



宋城演艺发展股份有限公司

特此公告。

宋城演艺发展股份有限公司董事会

2023年9月29日