



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：2023-038

## 宋城演艺发展股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

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”）第八届董事会第十次会议于2023年10月25日（周三）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，本次会议通知于2023年10月13日以电子邮件及专人送达的方式传达公司全体董事。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》（以下简称“《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）审议通过了《公司2023年第三季度报告》

经审议，董事会编制和审核的《2023年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第三季度和前三季度的实际经营情况，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刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-039）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议通过了《关于调整第八届董事会审计委员会委员的议案》

为进一步完善公司治理结构，保障董事会专门委员会规范运作，根据中国证监会颁布实施的《上市公司独立董事管理办法》的规定，公司第八届董事会审计委员会委员由董事张建坤先生调整为独立董事杨轶清先生，其余委员保持不变，



宋城演艺发展股份有限公司

任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。变更后的第八届董事会审计委员会成员为：宋夏云（主任委员）、刘树浙、杨轶清。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

- 1、第八届董事会第十次会议决议；
- 2、第八届董事会审计委员会第六次会议决议。

特此公告。

宋城演艺发展股份有限公司董事会

2023 年 10 月 26 日