



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：2023-042

宋城演艺发展股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

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”）第八届董事会第十一次会议于2023年12月15日下午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，会议通知于2023年12月12日以电子邮件及专人送达的方式交公司全体董事。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》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）审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

公司2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予登记工作已按照相关规定完成，本次授予符合条件的激励对象共43人，授予登记的第一类限制性股票数量共计540万股，并已于2023年11月15日上市流通。本次限制性股票授予登记完成后，公司股份总数由261,469.404万股增加至262,009.404万股，注册资本由人民币261,469.404万元增加至人民币262,009.404万元。

董事会同意变更公司注册资本并同意根据相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》中的有关条款进行修订，并负责办理修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等具体事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-043）。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

根据2023年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。



宋城演艺发展股份有限公司

三、备查文件

- 1、第八届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

宋城演艺发展股份有限公司董事会

2023年12月16日