



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：2024-007

宋城演艺发展股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

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”）第八届董事会第十三次会议经第八届董事会全体成员同意豁免本次会议通知的期限要求，通过电话方式发出会议通知，并于2024年2月21日以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人（均以通讯方式出席）。会议由董事长张娴女士主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《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《关于延期召开2024年第一次临时股东大会的议案》

公司2024年第一次临时股东大会将延期召开，会议召开日期由原定的2024年2月26日（星期一）延期至2024年2月29日（星期四）。原股东大会股权登记日、会议地点、会议的召开方式、会议登记方式、审议事项等其他事项均保持不变。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于延期召开2024年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2024-008）。

三、报备文件

- 1、第八届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

宋城演艺发展股份有限公司董事会

2024年2月21日