



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：2024-016

## 宋城演艺发展股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

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”）第八届董事会第十六次会议于2024年4月25日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2024年4月15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9人。本次会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2023年年度报告》及其摘要。

本议案中的财务报告部分已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》

公司董事长代表董事会对公司2023年度经营及治理情况作出具体工作报告，具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2023年度董事会工作报告》。

公司独立董事刘树浙先生、杨轶清先生、宋夏云先生向董事会递交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上进行述职。述职报告详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2023年度独立董事述职报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于<2023 年度总裁工作报告>的议案》**

公司总裁代表管理层向董事会作出《2023 年度总裁工作报告》，公司董事会认真听取了汇报，认为 2023 年度公司管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，使公司保持了持续稳定的发展，取得了良好的经营业绩，该报告客观、真实地反映了公司管理层 2023 年度主要工作情况。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（四）审议通过《关于 2023 年度独立董事独立性情况的专项意见》**

公司现任独立董事刘树浙先生、杨轶清先生、宋夏云先生分别向董事会递交了《独立董事关于 2023 年度独立性情况自查表》，董事会认为现任独立董事与公司以及主要股东之间不存在利害关系或可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合相关法律法规规定的独立性要求。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《董事会关于 2023 年度独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（五）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》**

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2023 年度财务决算报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

### **（六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》**

公司 2023 年度利润分配预案为：拟以 2023 年末总股本 2,620,094,040 股为基数，向全体股东以每 10 股派发人民币 1.00 元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币 262,009,404.00 元。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于公司 2023 年度利润分配预案的公告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

**(七) 审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》**

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

**(八) 审议《关于确认董事 2023 年度薪酬及拟定 2024 年度薪酬方案的议案》**

(1) 根据现行法律法规及《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，对公司董事 2023 年度薪酬予以确认，具体薪酬情况详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《2023 年年度报告》之“第四节 公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”内容。

(2) 公司董事 2024 年度薪酬方案将遵循 2023 年度薪酬方案，具体如下：

公司非独立董事薪酬按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬，按月发放，不额外领取董事津贴；未在公司兼任其他职务的其他非独立董事不领取薪酬。

独立董事薪酬采用津贴制，2024 年度津贴标准维持税前 10 万元/年，按季度发放。

本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，所有董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

**(九) 审议通过《关于确认高级管理人员 2023 年度薪酬及拟定 2024 年度薪酬方案的议案》**

(1) 根据现行法律法规及《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，对公司高级管理人员 2023 年度薪酬予以确认，具体薪酬情况详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《2023 年年度报告》之“第四节 公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”内容。

(2) 2024 年度，公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬。具体由基本薪酬和绩效奖金构成，基本薪酬以 2023 年度为基础，按月发放，公司可考虑职位、责任、能力、市场

薪资水平等因素对高级管理人员基本薪酬情况进行调整；绩效奖金部分根据公司经营成果及其任职考核情况予以评定和发放。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联委员赵雪璎女士回避表决。

关联董事商玲霞女士、张建坤先生、赵雪璎女士、葛琛女士回避表决本议案。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

#### **（十）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》**

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案已经第八届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过。关联董事黄鸿鸣先生回避表决本议案。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

#### **（十一）审议通过《关于 2024 年度使用闲置自有资金进行投资理财的议案》**

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于 2024 年度使用闲置自有资金进行投资理财的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（十二）审议通过《关于〈2023 年度内部控制评价报告〉的议案》**

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2023 年度内部控制评价报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（十三）审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》**

公司董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定和要求，出具了《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（十四）审议通过《关于<2023 年度社会责任报告>的议案》**

为贯彻可持续发展理念，更好地承担社会责任，真实、客观地反映公司履行社会责任方面的重要信息，公司参照相关规则及标准编制了《宋城演艺发展股份有限公司 2023 年度社会责任报告》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2023 年度社会责任报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（十五）审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》**

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2024 年一季度报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（十六）审议通过《关于 2022 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》**

公司董事会就 2022 年度审计报告中保留意见所涉及事项的影响已经消除作出说明，具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《董事会关于 2022 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（十七）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》**

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于前期会计差错更正的公告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（十八）审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票（第一批）的议案》**

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）》的有关规定和公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司 2023 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，向 3 名符合授予条件的激励对象



授予预留部分第一类限制性股票 38.00 万股，授予价格为 6.36 元/股，向 2 名符合授予条件的激励对象授予预留部分第二类限制性股票 2.50 万股，授予价格为 6.36 元/股。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于向激励对象授予预留部分限制性股票（第一批）的公告》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（十九）审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》**

经董事会审议，同意公司于 2024 年 5 月 21 日（星期二）14:30 召开 2023 年年度股东大会会议，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **三、报备文件**

- 1、第八届董事会第十六次会议决议；
- 2、第八届董事会审计委员会第八次会议决议；
- 3、第八届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
- 4、第八届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

宋城演艺发展股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日