



宋城演艺发展股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议于2021年8月11日（周三）上午9:00点，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2021年8月6日以电子邮件及专人送达的方式交公司全体董事。本次会议由董事长黄巧灵先生主持，会议应到董事九人，实到九人，全体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》、公司《章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

会议经与会董事认真审议，通过如下决议：

1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

为规范公司行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等相关规定，并结合公司实际经营情况，公司对《公司章程》部分条款进行修订，《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

该议案尚需提交股东大会批准。

2、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

修订后的《股东大会议事规则》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

该议案尚需提交股东大会批准。

3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

该议案尚需提交股东大会批准。

4、审议通过《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》

修订后的《募集资金使用管理制度》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

该议案尚需提交股东大会批准。

5、审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》

修订后的《子公司管理制度》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

6、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

修订后的《对外担保管理制度》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

7、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

修订后的《关联交易管理制度》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

8、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2021 年 8 月 27 日 14:00 召开 2021 年第一次临时股东大会，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

特此公告！

宋城演艺发展股份有限公司

董 事 会

二〇二一年八月十一日