

证券代码：600077

证券简称：宋都股份

公告编号：临 2022-016

宋都基业投资股份有限公司

第十届董事会第三十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。

（二）本次董事会的会议通知及材料以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体董事。

（三）本次董事会于 2022 年 1 月 21 日以通讯方式召开。

（四）本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

二、董事会审议情况：

（一）审议通过了《关于延长 2016 年员工持股计划存续期的议案》

议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都基业投资股份有限公司关于延长 2016 年员工持股计划存续期的公告》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于终止回购公司股份的议案》

议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都基业投资股份有限公司关于未能按期完成回购暨终止回购公司股份的公告》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

宋都基业投资股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 22 日