



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：2024-003

宋城演艺发展股份有限公司 第八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”）第八届董事会第十二次会议于2024年2月8日上午11:00，在公司会议室以现场和视频会议相结合的方式召开，根据《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或其他口头方式发出会议通知，本次会议通知于2024年2月6日以电子邮件及专人送达的方式传达公司全体董事，董事长张娴女士已在会议做出说明。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《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《关于聘任公司常务副总裁的议案》

经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，公司董事会决定聘任赵雪璿女士为公司常务副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

公司董事会提名委员会已对上述聘任公司常务副总裁的事项进行任职资格审核，全体委员对本议案发表了一致同意的意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于聘任公司常务副总裁、副总裁的公告》（公告编号：2024-004）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，公司董事会决定聘任葛琛女士为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

公司董事会提名委员会已对上述聘任公司副总裁的事项进行任职资格审核，全体委员对本议案发表了一致同意的意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于聘任公司常务副总裁、副总裁的公告》（公告编号：2024-004）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于修订公司部分制度（一）的议案》

根据《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》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及规范性文件的最新要求，结合公司实际情况，对《战略委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《审计委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《董事会秘书工作细则》《总裁工作细则》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《信息披露管理制度》《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》《投资者关系管理制度》《内部审计工作制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《子公司管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《重大信息内部报告制度》17 个制度进行修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关制度全文。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于修订公司部分制度（二）的议案》

根据《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》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及规范性文件的最新要求，结合公司实际情况，对《累积投票实施细则》《独立董事工作制度》《募集资金使用管理制度》3 个制度进行修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关制度全文。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

公司原审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）因人员配置及工作计划安排无法满足公司审计要求，已向公司提出辞任。为保证公司审计工作的正常开



宋城演艺发展股份有限公司
展，综合考虑公司业务、战略规划和审计工作需求情况，经董事会审计委员会审核通过，公司董事会同意聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效，并提请股东大会授权公司管理层根据公司实际业务情况和市场公允、合理的定价原则与中喜会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2023 年度审计收费，办理并签署相关服务协议等事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-005）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

经审议，公司决定于 2024 年 2 月 26 日召开 2024 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-006）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、报备文件

- 1、第八届董事会第十二次会议决议；
- 2、第八届董事会提名委员会第四次会议决议；
- 3、第八届董事会审计委员会第七次会议决议。

特此公告。

宋城演艺发展股份有限公司董事会

2024 年 2 月 8 日