

## 宋城演艺发展股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告

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。

宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议于2018年10月26日（周五）上午9:00，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2018年10月21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、审议并通过了《2018年第三季度报告全文》

董事会认为公司编制的《2018年第三季度报告全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

### 2、审议并通过了《关于聘任副总裁的议案》

经董事会提名委员会审核，公司董事会决定聘任郑琪先生为公司副总裁，任期从本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满为止。郑琪先生的简历详见附件。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

### 3、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》

根据2018年6月15日财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。公司拟对会计政策进行变更，具体内容详见公司于中国证监会指定的创业板



宋城演艺发展股份有限公司  
信息披露网站巨潮咨询网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《宋城演艺发展股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

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

二〇一八年十月二十七日

附件:

### 郑琪先生简历

郑琪，男，出生于 1977 年 11 月，中国国籍，大专学历，历任中国普天杭州分公司市场开发处手机事业部销售经理；爱立信中国投资有限公司华东代表处移动通信事业部江苏、湖北大区经理；航天通信控股集团股份有限公司能源事业部总经理；浙江航天电子信息产业有限公司副总经理。2013 年 12 月至今，任丽江茶马古城旅游发展有限公司执行董事兼总经理、阿坝州九寨千古情旅游发展有限公司董事长兼总经理、桂林漓江千古情演艺发展有限公司董事兼总经理、九寨沟县藏迷文化传播有限公司董事兼总经理、宋城演艺发展股份有限公司总裁助理。

截至本次公告披露日，郑琪先生未直接或间接持有本公司股份。郑琪先生为公司董事关联自然人，未受到中国证监会或深圳证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 修订）》第 3.2.3 所规定的情形，不存在《公司法》规定的不适合担任上市公司高级管理人员的情形，亦不属于“失信被执行人”。