

## 武汉当代明诚文化股份有限公司 第八届董事会第六十三次会议决议公告

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)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)本次董事会会议通知和会议资料于 2019 年 3 月 6 日以传真和电子邮件方式通知各位董事。

(三)本次董事会会议于 2019 年 3 月 12 日以通讯方式召开。

(四)本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。

### 二、董事会会议审议情况

#### (一)关于调整公司非公开发行股票方案的议案

根据《公司法》、《证券法》等法律法规及规范性文件的有关规定，以及股东大会的授权，同意公司对本次非公开发行股票方案中的拟募集资金总额及各认购人认购金额上限作出调整。

本议案表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

关联董事易仁涛先生、王鸣先生回避表决。

公司独立董事已对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

本议案获得通过。

#### (二)关于公司非公开发行 A 股股票预案（三次修订稿）的议案

根据《公司法》、《证券法》等法律法规及规范性文件的有关规定，董事会同意公司就本次非公开发行事宜编制的《武汉当代明诚文化股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（三次修订稿）》。

本议案表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

关联董事易仁涛先生、王鸣先生回避表决。

公司独立董事已对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

本议案获得通过。

关于公司非公开发行 A 股股票预案（三次修订稿）将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

### **（三）关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（三次修订稿）的议案**

董事会同意公司根据实际情况制定的《武汉当代明诚文化股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（三次修订稿）》。

本议案表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

关联董事易仁涛先生、王鸣先生回避表决。

公司独立董事已对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

本议案获得通过。

关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（三次修订稿）将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

### **（四）关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施（修订稿）的议案**

董事会同意公司就本次非公开发行事项对即期回报摊薄的影响制定的《武汉当代明诚文化股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即回报及采取填补措施（修订稿）》。

本议案表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

关联董事易仁涛先生、王鸣先生回避表决。

公司独立董事已对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

本议案获得通过。

关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施（修订稿）的公告将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

特此公告。

武汉当代明诚文化股份有限公司董事会

2019 年 3 月 13 日