

武汉当代明诚文化股份有限公司

第八届董事会第六十七次会议决议公告

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 4 月 12 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 2018 年 4 月 17 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 Super Sports Media Inc 备考盈利预测实现情况的专项审核报告

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于 Super Sports Media Inc 备考盈利预测实现情况的专项审核报告》[众环专字（2019）010858 号]。

本议案表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

关于 Super Sports Media Inc 备考盈利预测实现情况的专项审核报告将同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(二) 关于双刃剑（苏州）体育文化传播有限公司的资产减值测试审核报告

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《资产减值测试审核报告》[众环专字（2019）010731 号]。

本议案表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

关于双刃剑（苏州）体育文化传播有限公司的资产减值测试审核报告将同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（三）关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等有关规定，公司编制了《武汉当代明诚文化股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》，并聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于武汉当代明诚文化股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》[众环专字（2019）010728号]。

本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。

公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

本议案获得通过。该议案尚需公司股东大会审议通过。

关于公司前次募集资金使用情况的报告将同日刊登于《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）。

（四）关于召开2019年第三次临时股东大会的议案

本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知将同日刊登于《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）。

特此公告。

武汉当代明诚文化股份有限公司董事会

2019年4月18日