武汉当代明诚文化股份有限公司

第八届董事会第七十四次会议决议公告

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）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 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 8 月 5 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 8 月 9 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）关于延长公司回购股份期限的议案

公司拟对股份回购实施期限进行延期，即将原回购股份方案的回购期限延长至 2019 年 9 月 30 日。

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，本议案尚需提交股东大会审议。

公司关于延长公司回购股份期限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）。

（二）关于召开 2019 年第五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 年第五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8月10日

附件：

董事候选人简历：

易仁涛先生：37岁，博士学历。曾任职于天风证券股份有限公司，历任法律事务部总经理、天风证券股份有限公司副总裁、董事会秘书及天风期货经纪有限责任公司董事长。现任本公司董事长。

游建鸣先生，59岁，历任湘西电视台、湖南电视台文艺部编导，中山电视艺术中心制片人、发行人。现任本公司副董事长、本公司控股子公司强视传媒有限公司董事长、总裁。

蒋立章先生，37岁，曾任职于《体坛周报》，现任本公司控股子公司双刃剑（苏州）体育文化传播有限公司董事长。

王鸣先生，37岁，硕士学历，经济师。现任武汉当代科技产业集团股份有限公司副总裁、董事会秘书，现任武汉三特索道集团股份有限公司（上市公司）、常州光洋轴承股份有限公司（上市公司）、安徽华茂集团有限公司董事。

独立董事候选人简历：

张里安先生，61岁，德国特里尔大学法学博士，现任武汉大学法学院法学教授，博士生导师。

李秉成先生，54岁，博士学历，曾任职于第一冶金建设公司、武汉科技大学管理学院，现任中南财经政法大学会计学院教授，博士生导师、注册会计师。现任武汉金运激光股份有限公司（上市公司）独立董事，以及武汉理工光科股份有限公司独立董事、湖北绿色家园精细化工股份有限公司独立董事。

冯学锋先生，60岁，博士学历，曾任职于湖北大学，现任武汉大学文学院教授，博士生导师。