

## 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司

### 第九届董事会第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 and 公司章程的规定。

(二)本次董事会会议通知和会议资料于 2020 年 10 月 23 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 2020 年 10 月 29 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) 公司 2020 年三季度报告及其正文

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 2020 年三季度报告正文将同日刊登于《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）；公司 2020 年三季度报告将同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

##### (二) 关于计提存货减值、信用减值以及商誉减值准备的议案

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。

公司关于计提存货减值、信用减值以及商誉减值准备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）。

##### (三) 关于公司子公司与西班牙足球职业联盟签署意向书的议案

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。

公司关于子公司与西班牙足球职业联盟签署音像权利许可协议的进展公告

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。

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会

2020年10月29日