

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 第九届董事会第三十次会议决议公告

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 2021 年 11 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 2021 年 11 月 19 日以通讯方式召开。

(四)本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

为落实党建工作要求，本公司现拟对《公司章程》做相关修订。

本议案表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案获得通过，尚需提交公司股东大会审议。

关于修订公司章程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）。修订后的《公司章程》全文请详见上海证券交易所网站。

2、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

因《公司章程》将做修订，本公司现拟对《董事会议事规则》做相应修订：

本议案表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案获得通过，尚需提交公司股东大会审议。

关于修订董事会议事规则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）。

修订后的《董事会议事规则》全文请详见上海证券交易所网站。

3、审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》

因《公司章程》、《董事会议事规则》将做修订，本公司现拟就《董事会提名委员会实施细则》做相应修订：

本议案表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案获得通过。

关于修订董事会提名委员会实施细则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）。修订后的《董事会提名委员会实施细则》全文请详见上海证券交易所网站。

4、审议通过了《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》

本议案表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案获得通过。

公司关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知将同日披露于《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。

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会

2021 年 11 月 20 日