

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 第九届董事会第三十一次会议决议公告

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 2021 年 11 月 27 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 12 月 2 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

董事会会议审议通过了《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》

为了加快公司体育版权业务的开展，公司拟同意控股子公司武汉新英体育股份有限公司（以下简称“武汉新英”）与关联方武汉当代天信财富投资管理有限公司（以下简称“当代天信”，代天信文体 1 号私募股权投资基金（契约型），以下简称“天信文体”）签署增资协议，增资完成后武汉新英的注册资本由 15,000 万元变更为 16,850 万元。

公司独立董事已于事前发表了认可意见，并就本次关联交易的相关议案发表了同意的独立意见，认为本次增资扩股是公司正常生产经营和业务发展的需要，有助于进一步加强公司体育版权运营能力，有利于公司持续、稳定、健康发展，符合公司及全体股东的整体利益。

本议案表决结果为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事易仁涛先生、杨秋雁女士、孙琳女士、李力韦女士、李松林先生、刘婷婷女士回避表决。本议案获得通过。

公司关于控股子公司增资扩股暨关联交易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)。

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 12 月 3 日