

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司

第九届董事会第二十三次会议决议公告

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、规范性文件和公司章程的规定。

(二)本次董事会会议通知和会议资料于 2020 年 8 月 18 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 8 月 23 日以现场及通讯方式召开。

(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

(一) 关于选举公司第九届董事会董事长的议案

经投票表决，与会董事一致选举易仁涛先生为公司第九届董事会董事长。

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。

(二) 关于调整董事会下属专门委员会成员的议案

鉴于公司董事会成员已经公司 2021 年第二次临时股东大会选举调整，经董事长及二分之一以上的独立董事提名，董事会下属专门委员会组成人员变更如下：

1、战略委员会

战略委员会由易仁涛先生、张里安先生、冯学锋先生、李力韦女士、刘婷婷女士组成，其中易仁涛先生任主任委员。

2、审计委员会

审计委员会由李秉成先生、张里安先生、李松林先生组成，其中李秉成先生任主任委员。

3、提名委员会

提名委员会成员由张里安先生、冯学锋先生、杨秋雁女士组成，其中张里安先生任主任委员。

4、薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会由冯学锋先生、李秉成先生、孙琳女士组成，其中冯学锋先生任主任委员。

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。

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会

2021 年 8 月 24 日