

## 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 第九届董事会第三十七次会议决议公告

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法律责任。

### 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 2022 年 5 月 25 日以传真和电子邮件方式通知各位董事。本次临时会议未提前 5 日通知，会议召集人已在会议上作出了说明，符合《公司章程》第一百三十五条规定。

(三)本次董事会会议于 2022 年 5 月 27 日以通讯表决方式召开。

(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。

(五)本次董事会会议由公司董事李松林先生主持。

### 二、董事会会议审议情况

#### (一) 审议通过《关于调整董事会成员的议案》

根据公司股东武汉当代科技产业集团股份有限公司《关于向武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司推荐董事的函》，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意周栋先生为公司第九届董事会董事候选人。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

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。该议案尚需公司股东大会审议通过。

《公司关于调整董事会成员的公告》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）审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，公司董事会同意提议召开 2021 年年度股东大会。本次董事会审议通过的《关于调整董事会成员的议案》将同时提交公司股东大会审议。

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 2021 年年度股东大会的通知》将于同日刊登于《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

2022 年 5 月 28 日