

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司

第九届董事会第三十八次会议决议公告

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 6 月 14 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 2022 年 6 月 20 日以通讯表决方式召开。

(四)本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。

(五)本次董事会会议由全体董事共同推选周栋先生主持。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过关于选举公司第九届董事会董事长的议案

经投票表决，与会董事一致选举周栋先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本议案表决结果为：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案获得通过。

(二) 审议通过关于调整公司董事会战略委员会成员的议案

鉴于公司董事会成员已经公司 2021 年年度股东大会选举调整，经董事长及二分之一以上的独立董事提名，董事会战略委员会成员变更如下：

战略委员会由周栋先生、张里安先生、李力韦女士组成，其中周栋先生任主任委员。

本议案表决结果为：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案获得通过。

（三）审议通过关于聘任高级管理人员的议案

经公司董事会提名委员会提名，公司全体董事一致审议通过聘任王雷先生为公司总经理、聘任余岑女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本议案表决结果为：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案获得通过。

《关于聘任高级管理人员的公告》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）。

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 6 月 21 日