

# 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司

## 第九届董事会第四十一次会议决议公告

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 and 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 9 月 25 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 9 月 30 日以现场与通讯相结合的方式召开。

(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。

### 二、董事会会议审议情况

#### (一) 关于 2022 年度日常关联交易预计的议案

鉴于 2022 年版权市场行情因受疫情的持续影响，导致价格波动较大，为避免 2022 年度日常关联交易额度预测偏差过大，因此公司 2022 年上半年度未对 2022 年日常关联交易总额进行预测。加之公司目前不再拥有西甲联赛全媒体版权业务，因此，在剔除《LaLiga 赛事分许可协议》（2022 年 7 月 19 日签署，详见公司公告：临 2022-073、079 号）效力尚存疑，以及依据《AFC 赛事框架合作协议》应签署的 2022 年度《AFC 赛事许可权利协议》尚未签署的前提下，公司预计 2022 年度与新爱体育之间的日常关联交易金额将不超过 49,000 万元。

本议案表决结果为：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得董事会审议通过，还尚需提交股东大会审议。

公司关于 2022 年度日常关联交易预计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) 关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案

公司于 2019 年 9 月 3 日至 2019 年 9 月 30 日实施股份回购，累计回购股份 1,525,500 股。公司对上述回购股份的三年持有期限即将届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定，现拟对该回购股份依法注销，并办理相关注销手续。

本议案表决结果为：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得董事会审议通过，还尚需提交股东大会审议。

公司关于注销部分回购股份并减少注册资本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](http://www.sse.com.cn))。

(三) 关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知

本议案表决结果为：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得董事会审议通过。

公司关于召开 2022 年第二次临时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 10 月 1 日