

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 12 月 20 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 12 月 27 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)关于续聘公司 2022 年度审计机构及内部控制审计机构的议案

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。

公司关于续聘公司 2022 年度审计机构及内部控制审计机构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)关于召开 2023 年第一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。本议案获得通过。

公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知将同日刊登于《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

2022 年 12 月 28 日