

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司

第十届董事会第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 2024 年 5 月 27 日以通讯方式通知各位董事。

(三) 本次董事会会议于 2024 年 6 月 3 日以通讯方式召开。

(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) 关于修订《公司章程》的议案

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。本议案尚需提交股东大会审议。

公司关于修订《公司章程》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）。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站。

(二) 关于修订《董事会战略委员会实施细则》的议案

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。

公司修订后的《董事会战略委员会实施细则》将同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(三) 关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案

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。

公司修订后的《董事会审计委员会实施细则》将同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（四）关于修订《董事会提名委员会实施细则》的议案

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。

公司修订后的《董事会提名委员会实施细则》将同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（五）关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案

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。

公司修订后的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》将同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（六）关于修订《独立董事工作制度》的议案

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。本议案尚需提交股东大会审议。

公司修订后的《独立董事工作制度》将同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（七）关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

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。本议案尚需提交股东大会审议。

公司制定的《会计师事务所选聘制度》将同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（八）关于召开 2023 年年度股东大会的通知

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。

公司关于召开 2023 年年度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

2024 年 6 月 4 日