

## 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、规范性文件和公司章程的规定。

(二)本次董事会会议通知和会议资料于 2023 年 3 月 6 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 2023 年 3 月 8 日以现场投票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) 关于选举董事长的议案

经投票表决，与会董事一致选举周栋先生为公司第十届董事会董事长。

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) 关于调整董事会下属专门委员会成员的议案

鉴于公司董事会已完成换届选举，董事会下属专门委员会组成人员变更如下：

##### 1、战略委员会

由周栋先生、戴正清先生、曹龙先生组成战略委员会；其中周栋先生任主任委员。

##### 2、审计委员会

由杨汉明先生、曹龙先生、夏思思女士组成审计委员会；其中杨汉明先生任主任委员。

##### 3、提名委员会

由戴正清先生、曹龙先生、王雷先生组成提名委员会；其中戴正清先生任主任委员。

#### 4、薪酬与考核委员会

由戴正清先生、杨汉明先生、李力韦女士组成薪酬与考核委员会；其中戴正清先生任主任委员。

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）关于聘任高级管理人员的议案

董事会聘任王雷先生为公司总经理、余岑女士为公司董事会秘书、周旭先生为公司财务总监。

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。

上述高级管理人员任期与公司第十届董事会任期一致。

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

2023年3月9日