

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告

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 6 日以通讯方式通知各位董事。

(三)本次董事会会议于 2024 年 5 月 13 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 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 2021 年度、2020 年度会计差错更正以及追溯调整的议案

独立董事、审计委员会对上述事项发表了认可意见。

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。

公司关于前期会计差错更正及追溯调整的补充公告将同日刊登于《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)。

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 5 月 13 日