

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 2024 年 2 月 7 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 2024 年 2 月 7 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 9 人，实际出席会议董事 9 人。

二、董事会会议审议情况

(一) 关于选举董事长的议案

经投票表决，与会董事一致选举鞠玲女士为公司第十届董事会董事长。

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。

(二) 关于调整董事会下属专门委员会成员的议案

鉴于公司董事会成员已完成变更，董事会下属专门委员会组成人员变更如下：

1、战略委员会

由鞠玲女士、石义彬先生、宛三林先生、王睿先生组成战略委员会；其中鞠玲女士任主任委员。

2、审计委员会

由王敏女士、沈超先生、胡铭先生组成审计委员会；其中王敏女士任主任委员。

3、提名委员会

由石义彬先生、沈超先生、鞠玲女士组成提名委员会；其中石义彬先生任主任委员。

4、薪酬与考核委员会

由沈超先生、王敏女士、宛三林先生组成薪酬与考核委员会；其中沈超先生任主任委员。

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。

（三）关于聘任高级管理人员的议案

董事会聘任曹波先生为公司副总经理、财务总监，涂志凌先生为公司副总经理。

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。

上述高级管理人员任期与公司第十届董事会任期一致。

（四）关于调整公司组织架构的议案

根据公司产业战略布局及业务发展需要，为进一步完善公司治理结构，提升公司综合运营效率和管理水平，公司对组织架构进行了调整。

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。

公司关于调整组织架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）。

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 2 月 8 日