

长城国际动漫游戏股份有限公司

关于第九届董事会 2020 年第一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2020 年第一次会议于 2020 年 6 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2020 年 6 月 17 日以电话通知、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，分别为：董事赵锐勇先生、赵非凡先生、李冰女士、盛红彪先生、袁益涛先生、俞连明先生，独立董事李泉源先生、唐治先生、徐柏其先生。本次会议由赵锐勇先生召集并主持，公司全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《长城国际动漫游戏股份有限公司章程》的有关规定。会议与会董事以通讯结合现场投票表决的方式，审议通过了相关议案。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网及公司法定信息披露媒体的《长城动漫 2019 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

2、审议通过《公司 2019 年度独立董事述职报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网及公司法定信息披露媒体的《长城动漫 2019 年度独立董事述职报告》。

独立董事将在公司 2019 年年度股东大会上述职，本议案尚需提交公司 2019 年

年度股东大会审议。

3、审议通过《公司 2019 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《公司 2019 年度报告全文及摘要》

经审核，与会董事认为董事会编制和审议长城国际动漫游戏股份有限公司 2019 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网及公司法定信息披露媒体的《长城动漫 2019 年年度报告》及《长城动漫 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-039）。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

5、审议通过《公司 2019 年度利润分配预案》的议案

经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度母公司净利润为 -408,104,418.75 元，截至 2019 年 12 月 31 日母公司可供股东分配的利润为 -408,104,236.28 元。

鉴于母公司 2019 年末可供股东分配的利润为负数，董事会拟定 2019 年度不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网及公司法定信息披露媒体的《长城动漫董事会关于 2019 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

6、审议通过《公司 2019 年度内部控制评价报告》

董事会认可内部控制的评价结果，并将积极落实整改相关整改方案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网及公司法定信息披露媒体的《长城动漫 2019 年度内部控制评价报告》。

7、审议通过《董事会关于非标准意见的审计报告的专项说明》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会将重点抓公司持续经营相关各项工作落实，与公司管理层共同保证公司健

康、稳定、持续的发展。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网及公司法定信息披露媒体的《长城动漫董事会关于非标准意见的审计报告的专项说明》。

8、审议通过《董事会关于非标准意见的内部控制审计报告的专项说明》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会将积极落实、完善各项整改措施。与公司管理层共同建立良好的内部控制系统。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网及公司法定信息披露媒体的《长城动漫董事会关于非标准意见的内部控制审计报告的专项说明》。

9、审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、审议通过《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、审议通过《关于全资子公司拟签订委托经营管理合同的议案》

公司全资子公司浙江新长城动漫有限公司（以下简称“浙江新长城”）主营广播电视节目的制作、复制、发行、动画设计、软件设计及技术服务、电脑图文设计制作、计算机软硬件和销售等，拥有多项 IP、高新技术专利、高新专利等技术、动漫卡通形象及衍生品、动漫片库等优质资源。但由于管理问题，近年来经营业绩不甚理想。为提高经营效率、促进公司发展及资源成果转化，浙江新长城拟与狐獾（武汉）科技有限公司（以下简称“狐獾科技”）、山东道合共创信息技术有限公司（以下简称“道合共创”）签署三方《委托经营管理协议》。根据协议约定，浙江新长城拟委托狐獾科技与道合共创共同组建的管理团队对公司进行委托管理经营，经营成果归属于浙江新长城，三方初步确定合作期限为 50 年。

与会董事同意公司全资子公司浙江新长城同狐獾科技与道合共创签署三方《委托经营管理协议》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

三、备查文件

- 1、公司第九届董事会 2020 年第一次会议决议。

长城国际动漫游戏股份有限公司

2020 年 6 月 24 日