

长城国际动漫游戏股份有限公司

关于第九届董事会 2020 年第八次临时会议决议的公告

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 年第八次临时会议于 2020 年 11 月 20 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 11 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。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《关于补选董事会非独立董事的议案》

公司董事长赵锐勇先生因个人原因，拟不再担任公司第九届董事会董事长、董事及董事会战略投资委员会主任委员等职务。经公司控股股东长城影视文化企业集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会提名，公司拟选举张振伟先生为公司第九届董事会董事，任职期限与本届董事会一致。张振伟先生个人简历详见附件。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立董事意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该项议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

公司决定于 2020 年 12 月 7 日召开 2020 年第二次临时股东大会。会议具体情况详见公司同日在《中国证券报》及巨潮资讯网刊登的《长城动漫关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第九届董事会 2020 年第八次临时会议决议。

长城国际动漫游戏股份有限公司董事会

2020 年 11 月 21 日

附件：

张振伟先生的简历

张振伟：男，本科学历，出生于 1968 年 11 月。1991 年 9 月参加工作，先后任宜昌人民广播电台记者，中国三峡工程报社《三峡周末》记者、副主编，广东教育出版社《数码先锋》杂志记者、高级编辑。2000 年 6 月从事房地产、文旅地产开发工作，曾供职广东香江集团、广东鸿艺集团，任广东鸿艺集团营销中心副总监，全程参与中国知名大型文旅综合体“中国客天下”的营销策划工作。2019 年加入长城影视文化企业集团有限公司，任文旅项目策划经理。

张振伟先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到过中国证监会行政处罚；最近三年内未受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。