

长城国际动漫游戏股份有限公司

关于第九届董事会 2020 年第九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 年第九次临时会议于 2020 年 12 月 1 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 12 月 1 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 8 名，实际出席董事 8 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《关于取消提名张振伟先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》

此前，公司第九届董事会 2020 年第八次临时会议审议通过了《关于补选董事会非独立董事的议案》；董事会提名张振伟先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，并将提请公司 2020 年第二次临时股东大会选举。因公司董事会收到张振伟先生提交的《关于退出公司第九届董事会非独立董事候选人的申请》，鉴于此，董事会取消提名张振伟先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于取消召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

公司于 2020 年 11 月 21 日在巨潮资讯网刊登召开公司 2020 年第二次临时股东大会的通知，定于 2020 年 12 月 7 日召开公司 2020 年第二次临时股东大会，

审议事项为《关于补选董事会非独立董事的议案》。鉴于公司董事会收到张振伟先生提交《关于退出公司第九届董事会非独立董事候选人的申请》已经董事会《关于取消提名张振伟先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》审议通过,且公司部分董事会成员提出辞职。为了更好地做好公司第九届董事会董事的选举工作,公司董事会决定取消召开公司2020年第二次临时股东大会。

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年第九次临时会议决议。

特此公告。

长城国际动漫游戏股份有限公司董事会

2020年12月2日