

长城国际动漫游戏股份有限公司

关于第九届董事会 2021 年第十六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 2021 年第十六次临时会议于 2021 年 12 月 17 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2021 年 12 月 17 日以电话通知、微信通知、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》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。会议与会董事以投票表决的方式，审议通过了相关议案。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

为保证公司日常经营管理的正常进行，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经总经理袁同苏先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会聘任温荣泽先生为公司财务总监，任期与公司第九届董事会任期一致，可连聘连任。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊载于《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于聘任财务总监的公告》（公告编号：2021-186）。

2、审议通过了《关于延期召开公司 2021 年第七次临时股东大会的议案》

公司原定于 2021 年 12 月 28 日（星期二）下午 14:30 在福建省厦门市思明区鹭江道 2 号厦门第一广场 28 楼会议室召开 2021 年第七次临时股东大会。因会议筹备、

工作安排等需要，并结合公司实际情况，公司慎重决定将 2021 年第七次临时股东大会延期至 2021 年 12 月 30 日召开，原股权登记日不变。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊载于《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于延期召开 2021 年第七次临时股东大会的公告》（公告编号：2021-187）、《关于召开 2021 年第七次临时股东大会的通知（延期后）》（公告编号：2021-188）。

3、审议通过了《关于同意将〈重整计划草案之出资人权益调整方案〉提交公司 2021 年第七次临时股东大会审议的议案》

2021 年 12 月 16 日，公司接预重整临时管理人通知，基于临时管理人同各债权人沟通、谈判情况，为了更好地推进预重整的进程，切实保障各方权益，临时管理人建议公司延期或变更召开预重整出资人组会议的时间。

根据厦门市中级人民法院《企业破产案件预重整工作指引》等的有关规定，预重整系庭外重组。上述会议拟审议的《长城国际动漫游戏股份有限公司重整计划草案之出资人权益调整方案》（以下简称“《出资人权益调整方案》”）其相关提案内容属于公司股东大会职权范围，具有明确议题和具体决议事项，同意将《出资人权益调整方案》提交公司 2021 年第七次临时股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、逐项审议通过了《关于对〈重整计划草案之出资人权益调整方案〉进行表决的议案》

根据厦门市中级人民法院《企业破产案件预重整工作指引》等的有关规定，预重整系庭外重组，重整计划草案涉及出资人权益调整事项的，应当设出资人组，对该事项进行预表决，或者以书面方式征求出资人的意见。公司及预重整管理人已制订《长城国际动漫游戏股份有限公司重整计划草案之出资人权益调整方案》，经本次董事会逐项审议通过后提交股东大会供出资人审议，具体情况如下：

4.1 审议通过《关于设出资人组并对〈长城国际动漫游戏股份有限公司重整计划草案之出资人权益调整方案〉的议案》

同意公司设预重整出资人组并对《长城国际动漫游戏股份有限公司重整计划草案之出资人权益调整方案》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.2 审议通过《长城国际动漫游戏股份有限公司重整计划草案之出资人权益调整方案》

公司非独立董事陈铁铭先生、陈胜贤先生、廖岩平先生、刘林珍女士、陈艺虹女士等五名成员因独立的商业判断可能受到影响申请回避表决，本议案由三名独立董事表决通过。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊载于《中国证券报》和巨潮资讯网的《长城国际动漫游戏股份有限公司重整计划草案之出资人权益调整方案（更新后）》。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

三、其他说明

公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《中国证券报》，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。

四、备查文件

1、公司第九届董事会 2021 年第十六次临时会议决议。

特此公告。

长城国际动漫游戏股份有限公司董事会

2021 年 12 月 17 日