

长城国际动漫游戏股份有限公司

关于第九届董事会 2020 年第十一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 年第十一次临时会议于 2020 年 12 月 14 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 13 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、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度财务报告及内部控制审计机构。具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号 2020-103）。

董事俞连明先生因对会计师事务所的证券期货相关业务资格是否已过期存有疑虑对此项议案投反对票。

表决结果：7 票同意，1 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

公司决定于 2020 年 12 月 30 日召开 2020 年第三次临时股东大会。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 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第九届董事会 2020 年第十一次临时会议决议；
- 2、独立董事事前认可意见；
- 3、独立董事意见书。

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 15 日