

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 2021 年第九次临时会议于 2021 年 9 月 16 日以通讯方式召开，会议通知于 2021 年 9 月 15 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》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《关于向厦门市中级人民法院申请撤回预重整申请的议案》

董事会经公司 2021 年第二次临时股东大会授权，向厦门市中级人民法院申请公司预重整。2021 年 8 月 12 日，厦门市中级人民法院作出（2021）闽 02 破预 2 号《通知书》，对公司预重整申请进行备案登记。

鉴于预重整及后续重整程序时间较长，目前与债权人等相关各方沟通不畅，本年度内能否完成预重整具有不确定性，因此公司拟在投资人的支持下通过其他方式纾解公司目前的困境。

基于以上原因，董事会提请股东大会授权公司董事会及管理层按照相关法律法规的规定，依法向厦门市中级人民法院申请撤回预重整申请。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于召开公司 2021 年第五次临时股东大会的议案》的议案

公司拟于 2021 年 10 月 8 日（星期五）下午 14：30 在北京丽亭酒店 15 楼会议室召开 2021 年第五次临时股东大会，审议上述议案。

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 年第九次临时会议决议。

长城国际动漫游戏股份有限公司

2021 年 9 月 16 日