

## 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 2021 年第十一次临时会议于 2021 年 9 月 30 日以通讯方式召开，会议通知于 2021 年 9 月 30 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《关于取消股东大会部分议案的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。

#### 三、备查文件

1、公司第九届董事会 2021 年第十一次临时会议决议。

长城国际动漫游戏股份有限公司董事会

2021 年 9 月 30 日