

长城国际动漫游戏股份有限公司

关于第九届董事会 2021 年第十二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 年第十二次临时会议于 2021 年 10 月 12 日以通讯方式召开，会议通知于 2021 年 10 月 12 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、审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

选举陈铁铭先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止（后附简历）。

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《关于选举第九届董事会董事长的公告》（公告编号：2021-130）。

2、审议通过了《关于选举公司第九届董事会专门委员会成员及主任委员的议案》

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，经董事长陈铁铭先生提名，公司调整第九届董事会各专门委员会成员及主任委员组成如下，任

期与公司第九届董事会一致：

战略投资委员会：陈铁铭（主任委员）、陈胜贤、廖岩平、刘林珍、陈艺虹

提名委员会：彭胜利（主任委员）、何少平、黄福生

审计委员会：何少平（主任委员）、彭胜利、黄福生

薪酬与考核委员会：黄福生（主任委员）、何少平、彭胜利

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于聘任袁同苏先生为公司总经理的议案》

鉴于袁同苏先生曾任公司总经理，对公司的经营情况、业务情况都有充分的了解，并有意继续为公司的发展做出贡献。为保证公司经营活动正常开展，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经董事长陈铁铭先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会聘任袁同苏先生为公司总经理，任期与公司第九届董事会任期一致，可连聘连任（后附简历）。袁同苏先生自2021年3月离任公司总经理职务后不存在买卖公司股票的情形。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

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《关于监事、高级管理人员架构调整的公告》（公告编号：2021-132）。

4、审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

鉴于陈胜贤先生在企业管理、企业商务拓展方面，具有较强的专业能力及丰富的经验；且其曾任公司董事，对公司的经营情况、业务情况均有充分了解，并有意继续为公司的发展做出贡献。根据公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会聘任陈胜贤先生为公司常务副总经理，任期与公司第九届董事会任期一致，可连聘连任（后附简历）。陈胜贤先生自2021年3月离任公司董事及常务副总经理职务后不存在买卖公司股票的情形。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

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《关于监事、高级管理人员架构调整的公告》（公告编号：2021-132）。

5、审议通过了《关于拟变更公司法定代表人的议案》

根据《公司章程》的规定，公司法定代表人由董事会推荐的人选担任。董事会拟变更公司法定代表人为袁同苏先生。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过了《关于继续推进公司预重整及重整工作的议案》

鉴于公司 2021 年第二次临时股东大会决议授权董事会及管理层根据公司实际情况按照相关法律规定向人民法院申请包括但不限于和解、预重整、重整等的相关事宜，并负责前述事项的执行事宜；厦门市中级人民法院已对公司预重整进行备案登记；且公司 2021 年第五次临时股东大会已否决公司拟向法院撤回预重整申请的相关提案。

为保证公司全体股东及债权人利益，有效化解公司债务危机，避免公司被破产清算，维护公司上市地位并恢复持续经营能力。公司董事会及管理层拟在股东大会的上述授权下继续推进预重整及重整工作，并按照相关要求全力配合人民法院及管理人的相关工作。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

7、审议通过了《关于推荐北京市京师律师事务所及上海市通力律师事务所担任公司预重整阶段临时管理人的议案》

鉴于北京市京师律师事务所及上海市通力律师事所在企业破产重整领域均具有较为丰富的实务经验，为加快公司预重整工作进度，拟推荐北京市京师律师事务所及上海市通力律师事务所担任公司预重整阶段临时管理人。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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 年第十二次临时会议决议。

特此公告。

长城国际动漫游戏股份有限公司董事会

2021 年 10 月 12 日

附：候选人简历

陈铁铭先生个人简历

陈铁铭先生：1963 年出生，大学学历，中国国籍。曾任长城国际动漫游戏股份有限公司董事长。现任大洲控股集团有限公司董事长、大洲娱乐股份有限公司董事，全国台联常务理事、福建省工商联常委、厦门市政协常委、长城国际动漫游戏股份有限公司董事。

陈铁铭先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到过中国证监会行政处罚；最近三年内未受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

陈铁铭先生自 2021 年 3 月离任公司董事职务后没有买卖公司股票的情形。

袁同苏先生的简历

袁同苏先生：1951 年出生，中国国籍。曾任大洲集团物业部经理、长城国际动漫游戏股份有限公司总经理。

袁同苏先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到过中国证监会行政处罚；最近三年内未受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不

存在关联关系。

袁同苏先生自 2021 年 3 月离任公司总经理职务后没有买卖公司股票的情形。

陈胜贤先生个人简历

陈胜贤先生：1982 年出生，硕士研究生，中国国籍。曾任大洲娱乐股份有限公司总经理、长城国际动漫游戏股份有限公司董事及常务副总经理。现任大洲控股集团有限公司执行董事兼投资发展部总经理、长城国际动漫游戏股份有限公司董事。

陈胜贤先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到过中国证监会行政处罚；最近三年内未受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

陈胜贤先生自 2021 年 3 月离任公司董事及常务副总经理职务后没有买卖公司股票的情形。