

长城国际动漫游戏股份有限公司

关于第九届董事会 2021 年第十三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 年第十三次临时会议于 2021 年 10 月 20 日以通讯方式召开，会议通知于 2021 年 10 月 20 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《关于公司未来五年战略发展规划纲要的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司另行披露于《中国证券报》和巨潮资讯网的《未来五年战略发展规划纲要》。

2、审议通过了《关于授权管理层开展互联网数据服务业务的议案》

为拓展公司业务范围，恢复并增强公司持续经营能力，为广大股东创造价值。根据《公司章程》有关的规定，授权管理层开展互联网数据服务业务，具体经营项目以工商行政登记或许可的经营范围为准。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于授权管理层对外投资设立子公司的议案》

为落实公司未来五年战略发展规划纲要精神，具体实施相关经营规划。授权管理层在董事会职权范围内，根据生产经营实际需要对外投资设立子公司。

为保证后续工作的顺利开展，授权管理层全权办理相关工商备案登记等手续，如工商部门或其他政府有关部门提出审批意见或要求，授权公司管理层对有关事项进行相应调整。相关子公司的设立，最终以工商行政管理机关核准的信息为准。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《关于拟向大洲娱乐股份有限公司借款暨关联交易的议案》

为贯彻落实公司经营发展方案，保证公司日常经营及重整工作正常开展。根据公司目前的融资状况及近期的资金需求，公司拟向大洲娱乐股份有限公司借款不超过人民币 1 亿元。借款额度有效期为 12 个月，额度在有效期内可分多笔循环滚动使用。借款利率参照银行等金融机构同期贷款利率水平及出借人实际融资成本，在不得高于同期人民币贷款基准利率之上 50%的范围内，由双方在签订借款协议时协商确定。授权公司管理层根据实际资金需求，在上述额度范围内，具体负责办理相关事宜并签署合同文件。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会向全体董事通报了关联交易有关的规定，本次交易事项关联董事陈先铭先生、陈胜贤先生、廖岩平先生、刘林珍女士、陈艺虹女士回避表决，由出席会议的非关联董事投票决。公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。

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《关于拟向大洲娱乐股份有限公司借款暨关联交易的公告》（公告编号：2021-143）。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于召开公司 2021 年第六次临时股东大会的议案》

公司拟于 2021 年 11 月 9 日（星期二）下午 14：30 在厦门市思明区鹭江道 2 号厦门第一广场 28 楼会议室召开公司 2021 年第六次临时股东大会，审议上述第四项议案，及公司监事提交的相关议案。

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《关于召开 2021 年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-144）。

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 年第十三次临时会议决议。

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 20 日