

长城国际动漫游戏股份有限公司

关于第九届董事会 2021 年第十四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 年第十四次临时会议于 2021 年 10 月 28 日以现场方式召开，会议通知于 2021 年 10 月 28 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《2021 年第三季度报告》

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》和巨潮资讯网上的《2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-157）。

2、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 2021 年度财务报告及内部控制审计机构。

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》和巨潮资讯网上的《关于续聘

会计师事务所的公告》（公告编号：2021-154）。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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》，有关公司的所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的公告内容为准。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 年第十四次临时会议决议；
- 2、独立董事事前认可及独立董事意见书。

特此公告。

长城国际动漫游戏股份有限公司董事会

2021 年 10 月 29 日