

长城国际动漫游戏股份有限公司

关于第九届董事会 2021 年第十七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 年第十七次临时会议于 2021 年 12 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2021 年 12 月 18 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《关于出售全资子公司北京新娱兄弟网络科技有限公司 100%股权暨关联交易的议案》

鉴于公司全资子公司北京新娱兄弟网络科技有限公司（以下简称“北京新娱”）近年来因受宏观环境变化、债务负担过大、人员全部离职等因素影响已陷于全面停滞并出现大额亏损，为剥离亏损资产业务，减轻经营负担并优化产业结构和业务布局，满足公司发展战略需要，提升公司整体竞争力。公司拟与福建省大洲文化旅游投资有限公司（以下简称“大洲文旅”）签订《股权转让协议》，拟以人民币 1 元的价格将所持有的北京新娱 100%股权转让给大洲文旅。本次转让完成后，公司不再持有北京新娱股权。

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铁

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。

表决结果：3 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《关于拟出售全资子公司 100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-191）。

本议案尚须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》，有关公司所有信息均以在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 年第十七次临时会议决议。

特此公告。

长城国际动漫游戏股份有限公司董事会

2021 年 12 月 20 日