

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 年第七次临时会议于 2021 年 6 月 4 日以通讯方式召开，会议通知于 2021 年 6 月 3 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《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司管理层全权办理相关公司章程备案登记等手续，如工商部门或其他政府有关部门提出审批意见或要求，授权公司董事会并同意董事会授权公司管理层对本次公司章程修订等事项进行相应调整。有关公司章程的修订，最终以工商行政管理机关核准的信息为准。

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《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-064）。

本议案尚须提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2、审议通过了《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司定于 2021 年 6 月 21 日（星期一）下午 14：30 在北京丽亭酒店 15 楼会议室召开 2021 年第三次临时股东大会。

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 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-065）。

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 6 月 5 日