

长城国际动漫游戏股份有限公司

关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告

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。

根据《公司法》等国家有关法律法规、长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的规定，同时结合公司实际经营情况、所处行业和地区的薪酬水平，以及董事、监事、高级管理人员的岗位职责，本着责权利相结合的原则，为建立相应的激励和约束机制，公司制定了董事、监事、高级管理人员薪酬方案，并分别经 2021 年 6 月 21 日召开的第九届董事会 2021 年第八次临时会议、第九届监事会 2021 年第四次临时会议审议通过，现将相关情况公告如下：

一、适用对象及期限

适用对象：公司全体董事、监事、高级管理人员

适用期限：2021 年 1 月 1 日至下一次董事、监事、高级管理人员薪酬方案审议通过之日止

二、薪酬标准

1、公司董事薪酬方案

（1）在公司任职的非独立董事按照其在公司的实际工作岗位及工作内容领取薪酬，不单独领取董事津贴；未在公司任职的非独立董事不在公司领取薪酬。

（2）公司独立董事薪酬为 24 万元/年。

2、公司监事薪酬方案

在公司任职的监事按照其在工作实际工作岗位及工作内容领取薪酬，不单独领取监事津贴；未在公司任职的监事不在公司领取薪酬。

3、公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。

三、其他规定

1、本次公司董事、监事的薪酬方案尚需提交公司股东大会审议通过后实施，高级管理人员的薪酬方案经公司董事会审议批准后实施。

2、公司董事、监事、高级管理人员的薪酬按月发放。

3、本次公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案对已离任人员不具有追及效力，公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期计算并予以发放。

4、董事、监事、高级管理人员因参加公司会议等实际发生的费用由公司报销。

5、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

四、备查文件

1、第九届董事会 2021 年第八次临时会议决议；

2、第九届监事会 2021 年第四次临时会议决议；

3、独立董事关于第九届董事会 2021 年第八次临时会议相关事项的独立意见。

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 21 日