

长城国际动漫游戏股份有限公司

关于第九届董事会 2021 年第二次会议决议的公告

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 年第二次会议于 2021 年 8 月 28 日以通讯方式召开，会议通知于 2021 年 8 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《2021 年半年度报告全文及摘要》

经审核，与会董事认为董事会编制和审议长城国际动漫游戏股份有限公司 2021 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《中国证券报》上的《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》（公告编号：2021-095）。

2、审议通过《关于授权公司管理层对〈四川省富邦钒钛制动鼓有限公司重整计划（草案）〉进行投票表决的议案》的议案

鉴于四川省富邦钒钛制动鼓有限公司已被法院裁定受理破产重整，且将于近期召开债权人会议对《四川省富邦钒钛制动鼓有限公司重整计划（草案）》进行表决。为最大限度保障公司债权利益，避免因重整失败给公司造成更大损失，同意公司出席债权人会议并对《四川省富邦钒钛制动鼓有限公司重整计划（草案）》进行投票表决。为保证后续工作的顺利开展，同意授权公司管理层全权办理相关投票表决事宜。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第九届董事会 2020 年第二次会议决议。

长城国际动漫游戏股份有限公司

2021 年 8 月 30 日