

## 长城国际动漫游戏股份有限公司

### 关于第九届董事会 2022 年第一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 2022 年第一次临时会议于 2022 年 4 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2022 年 4 月 24 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 7 名，实际出席董事 7 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，审议通过了以下议案：

##### 1、审议通过《2022 年第一季度报告》

表决结果：7 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《2022 年第一季度报告全文》（公告编号：2022-044）。

#### 二、其他说明及风险提示

公司郑重提醒广大投资者巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《中国证券报》为公司指定之信息披露媒体，有关长城动漫的所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告内容为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。

#### 三、备查文件

1、公司第九届董事会 2022 年第一次临时会议决议。

长城国际动漫游戏股份有限公司董事会

2022年4月27日