

## 长城国际动漫游戏股份有限公司

### 第九届董事会 2022 年第二次临时会议决议公告

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 年第二次临时会议于 2022 年 6 月 8 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 6 月 7 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，其中现场出席董事 6 名，以通讯方式出席 1 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《关于董事会延迟换届的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司第九届董事会任期已于 2021 年 12 月 11 日届满。鉴于公司目前正全力配合主办券商办理公司股票在交易所摘牌后进入全国中小企业股份转让系统有限责任公司退市板块挂牌转让等相关业务，且新一届董事会董事候选人提名事宜尚未完成，为保证公司董事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会换届工作将适当延期，公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。

具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《长城国际动漫游戏股份有限公司关于董事会、监事会延迟换届的公告》。

#### 2、审议通过《关于调整独立董事薪酬方案的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司法》等国家有关法律法规、《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，以及独立董事的岗位职责，本着责权利相结合的原则，为建立相应的激励和约束机制，公司拟调整独立董事薪酬方案为 4.8 万元/年（税前）。

具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《长城国际动漫游戏股份有限公司关于调整独立董事薪酬方案的公告》。

公司独立董事何少平、彭胜利、黄福生回避表决，公司独立董事对本议案发表了独立意见。

**本议案尚需提交股东大会审议。**

### **3、审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》**

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于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《长城国际动漫游戏股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

## **二、备查文件**

- 1、公司第九届董事会 2022 年第二次临时会议决议。
- 2、关于第九届董事会 2022 年第二次临时会议相关事项的独立意见。

长城国际动漫游戏股份有限公司董事会

2022 年 6 月 13 日