

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

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 年第二次会议于 2022 年 8 月 23 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2022 年 8 月 12 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，其中董事何少平先生以视频方式参会。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《2022 年半年度报告》

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 2022 年半年度报告的程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年半年度报告》，公告编号 2022-009。

三、备查文件

1、公司第九届董事会 2022 年第二次会议决议。

长城国际动漫游戏股份有限公司董事会

2022 年 8 月 24 日