

证券代码：400113

证券简称：R 国动游 1

主办券商：国泰君安

长城国际动漫游戏股份有限公司 第九届董事会 2023 年第一次会议决议公告

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 2023 年第一次会议于 2023 年 8 月 7 日以现场方式召开，会议通知于 2023 年 7 月 28 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 6 名，其中董事陈艺虹女士因个人原因未出席。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于拟修订〈公司章程〉》的议案

为提高公司治理水平，进一步规范公司运作，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》及现行全国中小企业股份转让系统等相关规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。

表决结果：6 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《关于拟修订〈公司章程〉的公告》，公告编号 2023-012。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于董事会换届选举》的议案

鉴于公司第九届董事会任期已届满，现提名：陈胜贤先生、林建生先生、温荣泽先生、张丽茹女士、李舒达先生为公司第十届董事会董事候选人。上述 5 位董事候选人自 2023 年第一次临时股东大会审议通过后，将组成公司第十届董事会，任期三年。

表决结果：6 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《董事、监事换届公告》，公告编号 2023-013。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会（提供网络投票）》的议案

公司拟定于 2023 年 8 月 24 日（星期四）以现场投票和网络投票的方式召开 2023 年第一次临时股东大会。

表决结果：6 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《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-014）。

三、备查文件

- 1、公司第九届董事会 2023 年第一次会议决议。

长城国际动漫游戏股份有限公司董事会

2023 年 8 月 8 日