

长城国际动漫游戏股份有限公司
第九届董事会 2019 年第四次临时会议决议公告

本公司及董事会的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。

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 2019 年第四次临时会议通知于 2019 年 10 月 28 日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议于 2019 年 10 月 30 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应出席董事九名，实际出席董事九名，分别为：董事赵锐勇先生、赵非凡先生、俞连明先生、李冰女士、倪海涛先生、袁益涛先生，独立董事李泉源先生、唐治先生、徐柏其先生。公司监事及高管人员等列席会议。会议由赵锐勇先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经投票表决，审议通过如下议案：

一：审议通过了《关于公司 2019 年三季度报告正文及全文的议案》

出席会议的 9 名董事对此议案进行了表决。表决结果：8 票同意，0 票反对，1 票弃权。（董事倪海涛先生因个人原因弃权）

长城国际动漫游戏股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 30 日