

证券代码：000835

证券简称：长城动漫

公告编号：2020-016

长城国际动漫游戏股份有限公司

第九届董事会 2020 年第二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。

长城国际动漫游戏股份有限公司第九届董事会 2020 年第二次临时会议通知于 2020 年 4 月 14 日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议于 2020 年 4 月 21 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、李冰女士、盛红彪先生、袁益涛先生、俞连明先生，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《关于延期披露 2019 年年报的议案》

因新冠疫情影响，公司及会计师事务所复工时间的延迟，重要子公司审计受阻，故无法于 2020 年 4 月 30 日按时披露 2019 年度报告，延迟为 2020 年 6 月 24 日披露。

出席会议的 9 名董事对此议案进行了表决。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

长城国际动漫游戏股份有限公司

2020 年 4 月 23 日