



长城国际动漫游戏股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2021 年 04 月 27 日

2020年度，公司董事会严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等规定履行职责，勤勉尽责的开展各项工作，切实维护公司及股东特别是中小股东利益。现将2020年度董事会工作情况汇报如下：

## 一、董事会召开情况

2020年度公司共召开董事会会议十五次，具体情况如下：

序号	会议届次	审议通过事项	召开日期	公告日期
1	第九届董事会 2020 年第一次临时会议	1、审议通过了《关于选举盛红彪先生为公司非独立董事的议案》 2、审议通过了《聘任盛红彪先生为公司总经理的议案》 3、审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》	2020 年 3 月 27 日	登载于 2020 年 3 月 30 日的《中 国证券报》 及巨潮资讯 网
2	第九届董事会 2020 年第二次临时会议	1、审议通过了《关于延期披露 2019 年年报的议案》	2020 年 4 月 21 日	登载于 2020 年 4 月 24 日的《中 国证券报》 及巨潮资讯 网
3	第九届董事会 2020 年第三次临时会议	1、审议通过了《关于公司 2020 年一季度报告正文及全文的议案》	2020 年 4 月 28 日	登载于 2020 年 4 月 30 日的《中 国证券报》 及巨潮资讯 网
4	第九届董事会 2020 年第四次临时会议	1、审议通过《关于调整公司第九届董事会专门委员会成员及主任委员的议案》	2020 年 6 月 18 日	登载于 2020 年 6 月 20 日的《中

				国证券报》 及巨潮资讯网
5	第九届董事会 2020 年第一次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》</li> <li>2、审议通过《公司 2019 年度独立董事述职报告》</li> <li>3、审议通过《公司 2019 年度总经理工作报告》</li> <li>4、审议通过《公司 2019 年度报告全文及摘要》</li> <li>5、审议通过《公司 2019 年度利润分配预案》</li> <li>6、审议通过《公司 2019 年度内部控制评价报告》</li> <li>7、审议通过《董事会关于非标准意见的审计报告的专项说明》</li> <li>8、审议通过《董事会关于非标准意见的内部控制审计报告的专项说明》</li> <li>9、审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》</li> <li>10、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》</li> <li>11、审议通过《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》</li> <li>12、审议通过《关于全资子公司拟签订委托经营管理合同的议案》</li> </ol>	2020 年 6 月 22 日	登载于 2020 年 6 月 24 日的《中 国证券报》 及巨潮资讯 网
6	第九届董事会 2020 年第五次临时会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、审议通过《关于浙江新长城动漫有限公司签订委托经营管理协议的议案》</li> <li>2、审议通过《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》</li> </ol>	2020 年 7 月 15 日	登载于 2020 年 7 月 16 日的《中 国证券报》 及巨潮资讯 网
7	第九届董事会 2020 年第六次临时会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、审议通过《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》</li> </ol>	2019 年 7 月 28 日	登载于 2020 年 7 月 28 日的《中 国证券报》

				及巨潮资讯网
8	第九届董事会 2020 年第二次会议	1、审议通过《公司 2020 年半年度报告全文及摘要》	2020 年 8 月 28 日	登载于 2020 年 8 月 31 日的《中国 证券报》 及巨潮资讯 网
9	第九届董事会 2020 年第七 次临时会议	1、审议通过《公司 2020 年第三季度报告全文及正文》	2020 年 10 月 27 日	一项议案免 于公告
10	第九届董事会 2020 年第八 次临时会议	1、审议通过《关于补选董事会非独立董事的议案》 2、审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》	2020 年 11 月 20 日	登载于 2020 年 11 月 21 日的 《中国证券 报》及巨潮 资讯网
11	第九届董事会 2020 年第九 次临时会议	1、审议通过《关于取消提名张振伟先生为公司第九届 董事会非独立董事候选人的议案》 2、审议通过《关于取消召开公司 2020 年第二次临时 股东大会的议案》	2020 年 12 月 01 日	登载于 2020 年 12 月 02 日的 《中国证券 报》及巨潮 资讯网
12	第九届董事会 2020 年第十 次临时会议	1、逐项审议通过了《关于选举公司第九届董事会非独 立董事的议案》 1.1 选举陈铁铭先生出任公司第九届董事会非独立董 事 1.2 选举庄剑霞女士出任公司第九届董事会非独立董	2020 年 12 月 2 日	登载于 2020 年 12 月 3 日的 《中国证券 报》及巨潮

		<p>事</p> <p>1.3 选举陈胜贤先生出任公司第九届董事会非独立董事</p> <p>1.4 选举林建生先生出任公司第九届董事会非独立董事</p> <p>2、逐项审议通过了《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》</p> <p>2.1 选举何少平先生出任公司第九届董事会独立董事</p> <p>2.2 选举彭胜利先生出任公司第九届董事会独立董事</p> <p>2.3 选举黄福生先生出任公司第九届董事会独立董事</p> <p>3、审议通过了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》</p>		资讯网
13	第九届董事会 2020 年第十一次临时会议	<p>1、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》</p> <p>2、审议通过了《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》</p>	2020 年 12 月 14 日	登载于 2020 年 12 月 15 日的 《中国证券报》及巨潮资讯网
14	第九届董事会 2020 年第十二次临时会议	<p>1、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》</p> <p>2、审议通过《关于调整公司第九届董事会专门委员会成员及主任委员的议案》</p> <p>3、审议通过《关于聘任袁同苏先生为公司总经理的议案》</p> <p>4、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》</p> <p>5、审议通过《关于公司独立董事津贴费用标准的议案》</p> <p>6、审议通过《关于拟变更公司办公地址的议案》</p> <p>7、审议通过《关于变更公司 2020 年第三次临时股东大会会议地址的议案》</p> <p>8、审议通过《关于拟变更公司法定代表人的议案》</p>	2020 年 12 月 18 日	登载于 2020 年 12 月 19 日的 《中国证券报》及巨潮资讯网

15	第九届董事会 2020 年第十 三次临时会议	1、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》	2020 年 12 月 30 日	登载于 2020 年 12 月 31 日的 《中国证券 报》及巨潮 资讯网
----	------------------------------	------------------------	---------------------	--

## 二、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别是审计委员会、薪酬与考核委员会、战略投资委员会、提名委员会。各专门委员会职责明确，依据公司董事会制定的各专门委员会实施细则履行职责，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，为董事会决策提供参考。

### （一）审计委员会的履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会勤勉尽责，共召开4次会议，审议公司2019年度、2020年一季度、2020年半年度、2020年三季度财务报表和财务报告，以及续聘会计师事务所事项。对公司内、外部审计进行了有效沟通、协调和监督。

1、在2019年年度报告披露期间，审计委员会与外部审计机构进行了充分沟通，多次审阅财务信息并发表专业意见：

1) 审计委员会在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表，并形成了书面审阅意见。

2) 年审注册会计师进场后，审计委员会与会计师事务所协商确定了公司年度财务报告审计工作的时间安排，并在现场或以其他形式不断加强与年审会计师的沟通，督促其在约定时限内提交审计报告。

3) 在年审注册会计师出具初步审计意见后审计委员会又一次审阅了公司财务会计报表，并发表了书面审阅意见。在年审注册会计师出具年度审计报告后，审计委员会对公司经审计的年度财务报告出具了书面意见，同意将经审计的财务报告提交公司董事会审议。

2、审计委员会召开专门会议，对中天运会计师事务所（特殊普通合伙）从事2019年度公司审计工作情况发表了意见。认为2019年度，公司聘请的中天运会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。

3、对公司内控制度建设和执行情况进行指导和监督，审议并通过了公司《2019年度内部控制自我评价报告》。

### （二）薪酬与考核委员会的履职情况

公司薪酬与考核委员会自成立以来，在审查董事和高级管理人员履行职责情况、监督检查公司薪酬制度执行情况等方面做了大量卓有成效的工作。

公司薪酬与考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员薪酬进行了审核，认为公司在2019年年度报告中披露的董事、监事和高管人员所得薪酬，均是依据公司相关管理制度和权力机关决议而确定，未有违反公司薪酬管理制度的情况发生。

### （三）战略投资委员会的履职情况

根据公司《章程》《董事会议事规则》等相关文件规定，公司董事会战略投资委员会委员本着勤勉尽责的原则认真履行了职责，在研究如何提升公司的核心竞争力、拓展公司的盈利模式、发挥公司动漫游戏各模块间的协同效应、实现公司现有产业链延伸等方面做了大量的工作，提出有益建议。

### （四）提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会共召开了四次会议，并形成决议供董事会决策参考，具体情况如下：

一）2020年11月20日召开了提名委员会2020年第一次工作会议：

1、审议《关于补选董事会非独立董事的议案》

二）2020年12月2日召开了提名委员会2020年第二次工作会议：

1、审议《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》

1) 提名陈铁铭先生出任公司第九届董事会非独立董事

2) 提名庄剑霞女士出任公司第九届董事会非独立董事

3) 提名陈胜贤先生出任公司第九届董事会非独立董事

4) 提名林建生先生出任公司第九届董事会非独立董事

2、审议《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》

1) 提名何少平先生出任公司第九届董事会独立董事

2) 提名彭胜利先生出任公司第九届董事会独立董事

3) 提名黄福生先生出任公司第九届董事会独立董事

三）2020年12月18日召开了提名委员会2020年第三次工作会议：

1、审议《关于聘任袁同苏先生为公司总经理的议案》

2、审议《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

四) 2020年12月30日召开了提名委员会2020年第四次工作会议:

- 1、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》

### 三、2020年度独立董事发表独立意见情况

报告期内, 独立董事在对提交董事会审议的议案发表独立意见情况如下:

(一) 第九届董事会2020年第一次临时会议:

- 1、对《关于选举盛红彪先生为公司非独立董事的议案》发表独立意见。
- 2、对《聘任盛红彪先生为公司总经理的议案》发表独立意见。

(二) 第九届董事会2020年第一次会议:

- 1、对公司2019年度关联方资金占用和对外担保情况发表独立意见。
- 2、对公司《公司2019年度利润分配预案》发表独立意见。
- 3、对公司非标准意见审计报告发表独立意见。
- 4、对公司《2019年度内部控制评价报告》及会计师事务所出具非标准意见内部控制审计报告发表独立意见。
- 5、对公司《2019年度内部控制评价报告》及会计师事务所出具非标准意见内部控制审计报告发表独立意见。

6、对公司会计政策变更发表独立意见。

7、对公司前期会计差错更正及追溯调整发表独立意见。

(三) 第九届董事会2020年第二次会议:

- 1、对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明发表独立意见。

(四) 第九届董事会2020年第八次临时会议:

- 1、对《关于补选董事会非独立董事的议案》发表独立意见。

(五) 第九届董事会2020年第十次临时会议:

- 1、对公司董事会换届选举非独立董事发表独立意见。
- 2、对公司董事会换届选举独立董事发表独立意见。



(六) 第九届董事会2020年第十一次临时会议:

- 1、对公司《公司聘请2019年度审计机构的议案》发表事情认可和独立意见。

(七) 第九届董事会2020年第十二次临时会议:

- 1、对公司《关于聘任袁同苏先生为公司总经理的议案》发表独立意见。
- 2、对公司《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》发表独立意见。
- 3、对公司《关于公司独立董事津贴费用标准的议案》发表独立意见。

(八) 第九届董事会2020年第十三次临时会议:

- 1、对公司《关于聘任公司董事会秘书的议案》发表独立意见。

**我们衷心感谢公司股东、管理层及其他工作人员在2020年度对董事会工作的支持与配合。**

长城国际动漫游戏股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日