

## 长城国际动漫游戏股份有限公司

### 关于第九届董事会 2021 年第十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。

#### 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 2021 年第十次临时会议于 2021 年 9 月 27 日以通讯方式召开，会议通知于 2021 年 9 月 27 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 8 名，实际出席董事 8 名。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《关于收到股东要求改组董事会、监事会临时提案情况的议案》

公司股东大洲娱乐股份有限公司以书面方式向公司董事会提出《关于提请长城国际动漫游戏股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会增加临时提案的通知》及《关于长城国际动漫游戏股份有限公司 2021 年第五次股东大会的临时提案》，提请董事会将《关于提请全面改组公司董事会、监事会的议案》（详见附件）作为临时提案提交公司 2021 年第五次临时股东大会审议。

大洲娱乐股份有限公司持有公司 46,144,000 股，占公司总股本比例为 14.12%，大洲娱乐股份有限公司提出增加临时提案的申请符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的有关规定，临时提案的内容属于股东大会

职权范围，有明确议题和具体决议事项。公司反对股东的相关罢免理由，但支持股东权利行使，同意将《关于提请全面改组公司董事会、监事会的议案》作为新增的临时提案提交公司 2021 年第五次临时股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **2、审议通过《关于公司董事会、监事会履职情况说明的议案》**

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。

## **3、审议通过《关于延期召开公司 2021 年第五次临时股东大会的议案》**

鉴于公司股东提出改组董事会、监事会，为加强各方沟通、防范公司风险，经研究决定将公司 2021 年第五次临时股东大会延期至 2021 年 10 月 12 日召开。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。

## **三、备查文件**

- 1、公司第九届董事会 2020 年第九次临时会议决议。

长城国际动漫游戏股份有限公司

2021 年 9 月 27 日