

长城国际动漫游戏股份有限公司

关于第九届董事会 2022 年第一次会议决议的公告

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 2022 年第一次会议于 2022 年 3 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2021 年 2 月 23 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。

会议与会董事以通讯结合现场投票表决的方式，审议通过了相关议案。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2021 年度董事会工作报告》

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刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《中国证券报》上的《长城动漫 2021 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

2、审议通过《2021 年度总经理工作报告》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《2021 年度报告全文及摘要》

经审核，与会董事认为董事会编制和审议长城国际动漫游戏股份有限公司 2021

年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《中国证券报》上的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-030)。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

4、审议通过《2021 年度利润分配预案》的议案

经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2021 年度实现归属于母公司股东的净利润为 -453,595,352.05 元，母公司实现的净利润为 -289,375,313.46 元；截至 2021 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 -1,455,783,612.99 元，母公司报表累计未分配利润为 -1,280,535,887.62 元。

鉴于母公司 2021 年末可供股东分配的利润为负数，董事会拟定 2021 年度不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本。

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刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《中国证券报》上的《关于 2021 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

5、审议通过《2021 年度内部控制自我评价报告》

董事会认可内部控制的评价结果，并将积极落实整改相关整改方案。

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刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《中国证券报》上的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

6、审议通过《关于非标准意见的审计报告的专项说明》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会将重点抓公司持续经营相关各项工作落实，与公司管理层共同保证公司健

康、稳定、持续的发展。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《中国证券报》上的《关于非标准意见的审计报告的专项说明》。

7、审议通过《关于非标准意见的内部控制审计报告的专项说明》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会将积极落实、完善各项整改措施。与公司管理层共同建立良好的内部控制系统。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《中国证券报》上的《关于非标准意见的内部控制审计报告的专项说明》。

8、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》及公司会计政策等的相关规定，为真实、准确反映公司截至 2021 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，公司对公司及下属子公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，认为部分资产存在明显的减值迹象，本着谨慎性原则，拟对公司截至 2021 年 12 月 31 日合并报表范围内有关资产计提相应的减值准备。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会审计委员会对本次计提资产减值准备发表了合理性说明，独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见与本公告同日刊载于《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于 2021 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-033）。

9、审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊载于《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-032）。

10、审议通过《关于拟转让控股孙公司 51%股权的议案》

厦门数动游网络科技有限公司为由公司全资子公司湖南宏梦卡通传播有限公司认缴出资 510 万元（占总股本 51%）设立的间接控股孙公司，2021 年度营业收入为 0.00 万元、净利润为-52.38 万元，截至 2021 年末的净资产为-52.38 万元（前述财务数据未经审计）。

截至目前，公司由于资金困难等原因尚未对上述认缴资本金额实际进行出资。为进一步减轻公司负担，剥离低效资产，公司拟将所持有的厦门数动游网络科技有限公司 51% 股权予以对外转让，并授权公司管理层在董事会权限范围内负责后续具体出让工作及办理工商变更事宜。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、审议通过《关于变更子公司办公地址的议案》

为加强对重要子公司的内控管理及业务开展需要，公司拟将滁州长城国际动漫旅游创意园有限公司（以下简称“滁州创意园”）的办公地址搬迁至福建省厦门市思明区鹭江道 2 号厦门第一广场 1702 室。滁州创意园注册地址不发生变更。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊载于《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于子公司办公地址变更的公告》（公告编号：2022-034）。

三、其他说明及风险提示

公司将根据工作进展在法定期限内召开 2021 年年度股东大会。公司郑重提醒广大投资者巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《中国证券报》为公司指定之信息披露媒体，有关长城动漫的所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告内容为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。

四、备查文件

- 1、公司第九届董事会 2022 年第一次会议决议。

长城国际动漫游戏股份有限公司

2022 年 3 月 25 日