

## 长城国际动漫游戏股份有限公司

### 第九届董事会 2020 年第六次临时会议决议公告

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 2020 年第六次临时会议于 2020 年 7 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2020 年 7 月 27 日以电话通知、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 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。本次会议由赵锐勇先生召集并主持，公司全体监事及高级管理人员列席会议。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《关于取消召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

公司原计划于 2020 年 7 月 31 日下午 14:30 在浙江省杭州市西湖区文二西路 683 号西溪创意产业园西区 1-8 号楼公司会议室召开 2020 年第二次临时股东大会，审议《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》，详见公司于 2020 年 7 月 16 日披露的《关于第九届董事会 2020 年第五次临时会议决议的公告》（公告编号：2020-057）、《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-058）。

截至 2020 年 7 月 27 日，本次股东大会审议事项拟受托管理方仍未形成并向公司报送完整且切实可行的委托管理方案及经营计划，委托经营协议的履行产生重大不确定性，公司尚需对该委托经营管理相关事项进行进一步研究论证。鉴于上述变化，

经公司董事会审慎研究决定中止本次协议签署，并取消原定于 2020 年 7 月 31 日下午 14:30 召开 2020 年第二次临时股东大会。公司将针对提升浙江新长城动漫有限公司经营能力事项进一步研究制定切实可行的方案。本次临时股东大会的取消符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

具体内容详见公司同日于《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于取消召开 2020 年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2020-062）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

- 1、公司第九届董事会 2020 年第六次临时会议决议。

特此公告。

长城国际动漫游戏股份有限公司董事会

2020 年 7 月 28 日