

长城国际动漫游戏股份有限公司

第九届董事会 2019 年第二次会议决议公告

本公司及董事会的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（以下简称“公司”）第九届董事会 2019 年第二次会议通知于 2019 年 8 月 27 日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议于 2019 年 8 月 30 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、倪海涛先生、孙子强先生、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《关于公司 2019 年半年度报告全文及摘要的议案》

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。

二、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

财政部于 2017 年修订发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以下统称“新金融工具准则”），并要求境内上市的企业自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具相关会计准则。公司根据财政部相关文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

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。

三、审议通过了《关于选举袁益涛先生出任公司非独立董事的议案》

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

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。本议案尚需提交 2019 年第三次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

拟于 2019 年 9 月 17 日(星期二)下午 2:30 在杭州市西湖区文二西路 683 号西溪创意产业园区 1-8 号楼召开 2019 年第三次临时股东大会,审议公司第九届董事会 2019 年第二次会议提交 2019 年第三次临时股东大会审议的议案。

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。

长城国际动漫游戏股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 30 日

附件：

袁益涛先生的简历

袁益涛,男,1970年7月生,本科学历,会计师职称。曾任湖北大冶特殊钢 170# 无缝钢管有限公司财务科长,万向集团公司审计经理,浙江普通服务市场有限公司财务经理,浙江商泰服饰有限公司财务总监,浙江军盛控股有限公司财务总监。

袁益涛先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;没有与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系;没有持有上市公司股份;不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。