

长城国际动漫游戏股份有限公司

关于第九届董事会 2019 年第六次临时会议决议公告的更正公告

本公司及出席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”）于 2019 年 12 月 13 日披露了《长城国际动漫游戏股份有限公司第九届董事会2019年第六次临时会议决议公告》（公告编号：2019-096）由于工作人员疏忽导致错误，在此为投资者带来不便，敬请谅解。现对相关内容更正如下：

更正前：

一：审议通过了《关于变更公司总经理兼法定代表人的议案》

公司同意俞连明先生辞去总经理兼法定代表人职务。根据公司《章程》的规定，董事长赵锐勇先生现提名张振伟先生担任公司总经理，董事会推选张振伟先生兼公司法定代表人，任期与公司第九届董事会一致。（张振伟先生简历见附件1）

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：8 票同意，0 票反对，1 票弃权。（董事倪海涛先生因个人原因弃权）

二：审议通过了《关于确认公司董事变更的议案》

公司 2019 年第二次临时股东大会同意独立董事武兴田先生、独立董事王良成先生辞去独立董事职务，董事马利清先生辞去董事职务，选举唐治先生、李泉源先生为独立董事，俞连明先生为董事，2019 年第三次临时股东大会同意董事孙子强先生辞去董事职务，选举袁益涛先生为董事。

公司同意董事马利清先生、董事孙子强先生辞去董事职务，独立董事武兴田先生、独立董事王良成先生辞去独立董事职务，截至 2019 年 12 月 13 日，公司第九届董事会由董事赵锐勇先生、赵非凡先生、俞连明先生、李冰女士、倪海涛先生、袁益涛先生，独立董事李泉源先生、唐治先生、徐柏其先生九人组成。

出席会议的9名董事对此议案进行了表决。表决结果：8票同意，0票反对，1票弃权。（董事倪海涛先生因个人原因弃权）

三：审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华所”）自2016年以来，已连续多年为公司提供财务审计和内部控制审计服务。瑞华所在执业过程中，坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允地发表审计意见，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。根据公司业务发展和审计工作的需要，经综合考虑，公司拟不再续聘瑞华所为2019年度审计机构，并就变更事宜与瑞华所进行了事先沟通。公司对瑞华所多年来为公司提供的专业审计服务工作表示由衷感谢！

经过公司充分调研，公司拟聘请具备证券、期货业务资格的中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）为公司2019年度的财务及内部控制审计机构，聘期一年，总费用75万元，其中：财务报告审计费用55万元、内控报告审计费用20万元。（中天运会计师事务所介绍见附件2）

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：8票同意，0票反对，1票弃权。（董事倪海涛先生因个人原因弃权）

本议案尚需提交2019年第四次临时股东大会审议。

四：审议通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》

拟于2019年12月30日（星期一）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年第四次临时股东大会，审议公司第九届董事会2019年第六次临时会议提交2019年第四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：8票同意，0票反对，1票弃权。（董事倪海涛先生因个人原因弃权）

更正后：

一：审议通过了《关于变更公司总经理兼法定代表人的议案》

公司同意俞连明先生辞去总经理兼法定代表人职务。根据公司《章程》的规定，董事长赵锐勇先生现提名张振伟先生担任公司总经理，董事会推选张振伟先生兼公司法定代表人，任期与公司第九届董事会一致。（张振伟先生简历见附件1）

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：8 票同意，0 票反对，1 票弃权。（董事倪海涛先生因个人原因弃权）

二：审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华所”）自 2016 年以来，已连续多年为公司提供财务审计和内部控制审计服务。瑞华所在执业过程中，坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允地发表审计意见，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。根据公司业务发展和审计工作的需要，经综合考虑，公司拟不再续聘瑞华所为 2019 年度审计机构，并就变更事宜与瑞华所进行了事先沟通。公司对瑞华所多年来为公司提供的专业审计服务工作表示由衷感谢！

经过公司充分调研，公司拟聘请具备证券、期货业务资格的中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）为公司 2019 年度的财务及内部控制审计机构，聘期一年，总费用 75 万元，其中：财务报告审计费用 55 万元、内控报告审计费用 20 万元。（中天运会计师事务所介绍见附件 2）

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：8 票同意，0 票反对，1 票弃权。（董事倪海涛先生因个人原因弃权）

本议案尚需提交 2019 年第四次临时股东大会审议。

三：审议通过了《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》

拟于 2019 年 12 月 30 日(星期一)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 年第四次临时股东大会,审议公司第九届董事会 2019 年第六次临时会议提交 2019 年第四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：8 票同意，0 票反对，1 票弃权。（董事倪海涛先生因个人原因弃权）

其余内容不变。

特此公告。

长城国际动漫游戏股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 17 日