

长城国际动漫游戏股份有限公司

关于第九届董事会 2020 年第四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 2020 年第四次临时会议于 2020 年 6 月 18 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 6 月 15 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《关于调整公司第九届董事会专门委员会成员及主任委员的议案》

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，经董事长赵锐勇先生提名，公司调整第九届董事会各专门委员会成员及主任委员组成如下，任期与公司第九届董事会一致：

战略投资委员会：赵锐勇（主任委员）、盛红彪、赵非凡、俞连明、李冰

审计委员会：李泉源（主任委员）、唐治、徐柏其

提名委员会：唐治（主任委员）、李泉源、徐柏其

薪酬与考核委员会：徐柏其（主任委员）、李泉源、唐治

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 年第四次临时会议决议。

长城国际动漫游戏股份有限公司

2020 年 6 月 19 日