

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 2021 年第一次会议于 2021 年 4 月 27 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 4 月 16 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《2020 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 2020 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

2、审议通过《2020 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《2020 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 2020 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。

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《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-046）。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

4、审议通过《2020 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 2020 年度实现归属于母公司股东的净利润为 -203,212,286.23 元，母公司实现的净利润为 -251,419,193.73 元；截至 2020 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 -1,002,188,260.94 元，母公司报表累计未分配利润为 -991,160,574.16 元。

鉴于母公司 2020 年末可供股东分配的利润为负数，董事会拟定 2020 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 2020 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

5、审议通过《2020 年度内部控制评价报告》

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《2020 年度内部控制评价报告》。

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《关于公司会计政策变更的议案》

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《关于会计政策变更的公告》（公告编号 2021-050）。

9、审议通过《2021 年第一季度报告全文及正文》

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 年第一季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 年第一季度报告全文》及《2021 年第一季度报告正文》（公告编号：2021-045）。

10、审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

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《关于前期会计差错更正专项说明的公告》（公告编号 2021-052）。

11、审议通过《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司决定于 2021 年 5 月 21 日召开 2020 年年度股东大会。会议具体情况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《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1、公司第九届董事会 2020 年第一次会议决议。

长城国际动漫游戏股份有限公司

2021 年 4 月 30 日