

## 浙江世纪华通集团股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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

浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年8月9日通过专人送达、电子邮件、电话等方式发出召开第五届董事会第二十二次会议的通知，会议于2023年8月15日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，各位董事均通过通讯表决方式与会。会议由公司董事长王佶先生主持。本次会议的召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议通过了以下议案：

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于拟为控股子公司提供担保的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

公司拟为公司及境外控股子公司 Actoz Soft Co., Ltd.（以下简称“Actoz”）与 ChuanQi IP Co., Ltd.（系 Wemade Co., Ltd.的全资子公司）签订的《MIR2 & 3 GAMES LICENSE AGREEMENT》（以下简称“《游戏合作协议》”）项下 Actoz 的履约义务（包含5年期合作费共计5,000亿韩元（不含增值税）在内）提供一般保证担保，合作费折合人民币约271,709.60万元（以2023年8月15日中国外汇交易中心公布的银行间外汇市场人民币汇率中间价汇率进行折算）。担保期限为自公司董事会及股东大会审议通过担保事项之日起至《游戏合作协议》项下 Actoz 的义务履行完毕之日止。

具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《独立董事对第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》及刊登于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于拟为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-058）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **2、审议通过了《关于召开公司 2023 年第六次临时股东大会的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司拟定于 2023 年 8 月 31 日（星期四）下午 14:30 在公司会议室以现场和网络相结合的方式召开 2023 年第六次临时股东大会。具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开公司 2023 年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-059）。

## **三、备查文件**

- 1、与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、独立董事对第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江世纪华通集团股份有限公司董事会

二〇二三年八月十五日