

## 游族网络股份有限公司

### 第四届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议于2017年2月28日以电子邮件和专人送达的方式发出会议通知和会议议案，并于2017年3月2日下午14:00在上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心2号楼公司会议室召开。会议以现场方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

本次会议由董事长林奇先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

#### 一、审议并通过《关于为全资子公司提供内保外贷暨为全资子公司提供担保的议案》

为满足公司全资子公司游族香港有限公司（以下简称“游族香港”）自身的生产经营需要，公司拟向中信银行股份有限公司总行营业部申请开立不超过等额人民币 15,000 万元的备用信用证，用于为游族香港向中国建设银行（亚洲）股份有限公司申请不超过等额人民币 15,000 万元的贷款提供担保，担保期限自保函开立之日起不超过 13 个月；最终贷款额度以银行实际审批的贷款额度为准，贷款到期日不晚于保函到期日。

公司下属子公司 Bigpoint Hold Co GmbH（以下简称“BP”公司）为建设银行向游族香港提供的上述贷款提供连带责任保证担保，担保金额不超过等额人民币 15,000 万元。

公司将其在 BP 公司的股东分红为上述备用信用证项下债务提供连带责任保

证担保。

公司董事会认为，公司本次为游族香港提供内保外贷，同时公司及下属子公司 BP 公司为上述内保外贷提供连带责任保证担保的行为符合相关法律规定，有利于公司的长远发展；被担保对象游族香港的运营在公司管控范围内，目前的经营情况稳定，具有良好的偿债能力，风险可控。上述担保不会损害公司和中小股东的利益。因此，董事会同意上述担保事项。

同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案已经独立董事发表独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

## 二、审议并通过《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》

董事会提请于 2017 年 3 月 20 日召开公司 2017 年第一次临时股东大会，具体详见 2017 年 3 月 3 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》公告。

同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

游族网络股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 2 日