

游族网络股份有限公司 第四届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十五次会议于 2017 年 10 月 24 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 10 月 30 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。会议以通讯及现场表决的形式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《游族网络股份有限公司章程》（以下简称“《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、审议通过了《2017 年第三季度报告》

董事会认为公司 2017 年第三季度报告全文及正文的编制符合《公司法》、《公司章程》等相关规章制度的要求，报告的内容格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，能真实地反映公司 2017 年第三季度的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见 2017 年 10 月 31 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》的《2017 年度第三季度报告全文》、《2017 年度第三季度报告正文》。

同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

二、审议通过了《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，其在担任公司



2016 年度审计机构期间，遵循中国注册会计师审计准则，勤勉尽职，客观、公正地发表了独立审计意见。为保证公司年度审计工作的连续性和工作质量，公司拟续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构。

同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

三、审议通过了《关于提请召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》

本次董事会审议通过的《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》尚需股东大会审议表决，公司董事会将在本次董事会后适时召集公司 2017 年第四次临时股东大会审议上述议案，并披露召开股东大会的通知。

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 10 月 30 日