

游族网络股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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”）于 2019 年 5 月 19 日以电子邮件和专人送达的方式发出第五届董事会第十七次会议通知，并于 2019 年 5 月 21 日上午 10:30 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《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

公司于 2018 年 8 月 17 日召开第五届董事会第七次会议，逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》及其他与本次公开发行可转换公司债券相关的议案。上述相关议案亦于 2018 年 9 月 26 日经公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过。根据近期资本市场环境，为推进本次公开发行可转换公司债券工作的顺利进行，公司结合财务状况及投资计划，决定将本次公开发行可转换公司债券的发行规模从不超过人民币 124,000.00 万元（含）调减为不超过人民币 115,000.00 万元（含），并相应调整募集资金用途，公开发行可转换公司债券方案的其他条款不变。具体调整情况如下：

1、发行规模

调整前：

结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 124,000.00 万元（含），具体募集资金数额由公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。

调整后：

结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 115,000.00 万元（含），具体募集资金数额由公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。

表决结果：以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

2、本次募集资金用途

调整前：

本次发行的募集资金总额不超过人民币 124,000.00 万元（含），扣除发行费用后，将投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金
1	网络游戏开发及运营建设项目	144,776.41	74,332.00
2	网络游戏运营平台升级建设项目	66,179.38	15,168.00
3	补充流动资金	34,500.00	34,500.00
合计		245,455.79	124,000.00

若本次公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，并根据项目的实际需求，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自有资金或通过其他融资方式解决。在本次公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况需要另行筹措资金投入，并在募集资金到位之后按照法律、法规相关规定的程序予以置换。

调整后：

本次发行的募集资金总额不超过人民币 115,000.00 万元（含），扣除发行费用后，将投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金
1	网络游戏开发及运营建设项目	144,776.41	65,332.00

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金
2	网络游戏运营平台升级建设项目	66,179.38	15,168.00
3	补充流动资金	34,500.00	34,500.00
合计		245,455.79	115,000.00

若本次公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，并根据项目的实际需求，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自有资金或通过其他融资方式解决。在本次公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况需要另行筹措资金投入，并在募集资金到位之后按照法律、法规相关规定的程序予以置换。

表决结果：以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

根据公司2018年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。

详见公司另行披露的《游族网络股份有限公司关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的公告》（公告编号：2019-048）。

二、审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券预案的议案》

表决结果：以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

根据公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。

详见公司另行披露的《游族网络股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

三、审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》

表决结果：以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

根据公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权

董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。

详见公司另行披露的《游族网络股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》。

四、审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、采取填补措施及相关承诺的议案》

表决结果：以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

详见公司另行披露的《游族网络股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、采取填补措施及相关承诺（修订稿）的公告》（公告编号：2019-049）。

根据公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。

独立董事对议案一至四发表了独立意见，详见公司另行披露的《游族网络股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第十七次会议决议有关事项的独立意见》。

五、备查文件

（一）第五届董事会第十七次会议决议；

（二）游族网络股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第十七次会议决议有关事项的独立意见。

特此公告。

游族网络股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 22 日