

## 游族网络股份有限公司 第五届董事会第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”）第五届董事会第十八次会议于2019年8月19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2019年8月29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2019年半年度报告全文及摘要的议案》

公司《2019年半年度报告》、《2019年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

### 二、审议并通过《关于会计政策变更的议案》

公司《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

独立董事已发表了同意的独立意见。

表决结果：以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

### 三、审议并通过《关于放弃参股公司同比例增资权暨关联交易的议案》

公司拟对参股公司广州掌淘网络科技有限公司本次增资放弃同比例增资权，本事项构成关联交易，具体《关于公司放弃参股公司同比例增资权暨关联交易的公告》请见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

关联董事陈礼标先生已回避表决。

独立董事已发表了同意的独立意见。

表决结果：以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

### 四、审议并通过《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期和授权有效期的议案》

公司《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期和授权有效期的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

独立董事已发表了同意的独立意见。

本议案还需提交公司股东大会审议

表决结果：以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

### 五、审议并通过《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

公司本次董事会审议的部分议案尚需提交公司股东大会审议，根据《公司法》、《公司章程》及有关规定，公司拟于 2019 年 9 月 17 日（星期二）以现场及网络投票的方式召开 2019 年第三次临时股东大会。

表决结果：以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

特此公告。

备查文件

- 1、第五届董事会第十八次会议决议
- 2、独立董事关于公司第五届董事会第十八次会议决议有关事项的独立意见

游族网络股份有限公司

董事会

2019年8月30日