

游族网络股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十次会议于2019年10月9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10月11日上午11:00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。会议以现场结合远程方式召开。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《关于以募集资金向全资子公司增加注册资本的议案》

根据公司公开发行可转换公司债券的募集资金投资项目及使用计划，募投项目中网络游戏开发及运营建设项目、网络游戏运营平台升级建设项目均由公司全资子公司上海游族信息技术有限公司（以下简称“游族信息”）实施。鉴于此，公司拟使用募集资金向游族信息增资共计 100,500 万元，其中 65,332 万元用于实施“网络游戏开发及运营建设项目”，15,168 万元用于实施“网络游戏运营平台升级建设项目”。本次增资游族信息将认缴新增注册资本 10,000 万元，其余 90,500 万元计入资本公积。本次增资完成后，游族信息的注册资本将由 10,000 万元人民币增加至 20,000 万元人民币。增资后游族信息股东结构未变化，仍为公司全资子公司。

具体请见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于以募集资金向全资子公司增加注册资本的公告》。

独立董事已发表了同意的独立意见，保荐机构发表了无异议核查意见。

表决结果：以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

备查文件

- 1、第五届董事会第二十次会议决议
 - 2、独立董事关于公司第五届董事会第二十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 10 月 11 日