

游族网络股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十一次会议于2020年9月25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2020年9月27日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8名，实到董事8名。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《关于租赁物业暨关联交易的议案》

基于公司进一步经营发展的需要，公司的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”）拟与关联法人上海建筑材料集团科技发展有限公司（以下简称“上海建科”）签署《租赁框架协议》，拟租赁上海建科拥有建筑物的部分物业供游族信息、公司及公司其他子公司办公使用。

本次议案中游族信息向上海建科支付的关联租赁意向金为2,500万元人民币；鉴于未来产生的租金、租赁意向金等关联交易金额将达到股东大会审议标准，本次关联交易事项还将提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2020年9月26日刊登在巨潮资讯网及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于租赁物业暨关联交易的公告》。

上海建科过去12个月内为公司控股股东林奇先生实际控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》中关联法人的规定，上海建科由此构成公司的关联法人，本次交易构成关联交易。关联董事林奇先生已回避表决。

本议案已经独立董事发表事前认可意见及同意的独立意见；
保荐机构已出具核查意见；具体内容详见同日巨潮资讯网的相关公告。
本议案尚需提交股东大会审议。
同意该项议案的票数为 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票，回避 1 票。

二、审议并通过《关于公司参与投资产业基金的议案》

公司拟作为有限合伙人以自有资金 1,000 万美元，参与 Hundreds Three Fund Limited Partnership 的投资并认购基金相应份额，基金总规模约为 2.2 亿美元。

具体内容详见公司于 2020 年 9 月 26 日刊登在巨潮资讯网及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于公司参与投资产业基金的公告》。

同意该项议案的票数为 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

三、备查文件

- (一) 第五届董事会第三十一次会议决议
- (二) 独立董事关于公司第五届董事会第三十一次会议审议相关事项的独立意见
- (三) 独立董事关于公司第五届董事会第三十一次会议审议相关事项的事前认可意见
- (四) 中泰证券股份有限公司关于游族网络股份有限公司租赁物业暨关联交易的核查意见
- (五) 中泰证券股份有限公司关于游族网络股份有限公司参与投资产业基金的核查意见

特此公告。

游族网络股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 27 日