

游族网络股份有限公司 第五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”）第五届董事会第三十五次会议于2020年12月31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，会议通知于会议当日以邮件方式发出。会议以通讯表决方式召开。会议应到董事8名，实到董事8名，监事会主席刘万芹女士列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

本次会议由董事许彬先生（代行董事长职务）主持，与会董事就本次会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

一、审议并通过《关于公司全资子公司拟继续出售股票资产的议案》

为优化公司资产结构，提高资产流动性及使用效率，满足公司业务发展的资金需求，公司董事会提请股东大会授权全资子公司 Yousu Hongkong Limited（以下简称“游素香港”）管理层根据证券市场情况择机继续出售所持有的剩余心动有限公司（以下简称“心动公司”）无限售流通股，直至出售完毕。由此，董事会预计连续 12 个月内游素香港出售心动公司股票产生的收益将超过公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，因此将本次出售股票事项提交至股东大会进行审议。本股票售出事项的授权期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项处理完毕之日止。

具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司全资子公司拟继续出售股票资产的公告》。

同意该项议案的票数为 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。



公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,具体内容详见同日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的相关公告。

二、审议并通过《关于提请公司召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定,公司董事会将于 2021 年 1 月 20 日(周三)召开 2021 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《游族网络股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

同意该项议案的票数为 8 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。

特此公告。

游族网络股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 4 日