

游族网络股份有限公司 第五届董事会第三十八次会议决议公告

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”或“本公司”）第五届董事会第三十八次会议于2021年3月19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，本次会议以紧急会议的形式召集与召开，会议通知于2021年3月19日以邮件形式发出。会议以现场结合通讯表决方式召开，其中独立董事陈冬华、李心丹、冯仑、董事郑家耀、赵于莉以通讯方式参会。会议应到董事9名，实到董事9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。

本次会议由董事长许芬女士主持，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《关于拟续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

为满足公司财务审计和内控审计等要求，保证公司审计工作衔接的连续性、完整性，公司董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

公司独立董事已对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

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拟续聘 2020 年度审计机构的公告》。

二、审议并通过《关于提请公司召开 2021 年第三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 4 月 6 日（周二）召开 2021 年第三次临时股东大会。

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 年第三次临时股东大会的通知》。

同意该项议案的票数为 9 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 3 月 19 日