

游族网络股份有限公司

第六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”）第六届董事会第二十次会议于2023年8月29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。会议通知已于2023年8月19日以邮件形式发出。会议以通讯表决方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事会主席及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《游族网络股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

本次会议由公司董事长宛正先生主持，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2023年半年度报告全文及其摘要的议案》

经董事会审核，认为公司《2023年半年度报告》全文及其摘要的编制和审核程序符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

同意该项议案的票数为9票；反对票0票；弃权票0票。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度报告》全文及同日刊登在《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）的公司《2023年半年度报告摘要》。

二、审议并通过《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经董事会审核，公司2023年半年度募集资金存放与使用严格按照相关法律法规执行，不存在违规存放和使用募集资金的情况。公司编制的《2023年半年度

募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了 2023 年 1-6 月份公司募集资金的存放和实际使用情况。

同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

公司独立董事已对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

具体内容详见公司刊登于《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《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、审议并通过《关于公司〈2023 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司中层管理人员及核心骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，公司根据相关法律、法规、政策文件并结合公司实际情况，制定了公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。

同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东大会进行审议。

公司独立董事已对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

具体内容详见同日公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《游族网络股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》及同日刊登在《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 2023 年股票期权激励计划（草案）摘要》。

四、审议并通过《关于公司〈2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》

为保证公司 2023 年股票期权激励计划的顺利进行，形成良好均衡的价值分配体系，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，制定了公司《2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东大会进行审议。

公司独立董事已对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

具体内容详见公司刊登于《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 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

五、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

为了具体实施公司 2023 年股票期权激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年股票期权激励计划的有关事项：

（一）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

1、授权董事会确认激励对象参与本次股票期权激励计划的资格和条件，确定激励对象名单及其授予数量，确定股票期权的行权价格；

2、授权董事会确定本次股票期权激励计划的授予日，在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权，并办理授予股票期权所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《2023 年股票期权授予协议书》；

3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本次股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

4、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本次股票期权激励计划规定的方法对股票期权行权价格进行相应的调整；

5、授权董事会在首次授予的激励对象因任何原因放弃公司拟向其授予的股票期权的情况下，将该部分股票期权数量在首次授予的其他激励对象中分配。

6、授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

7、授权董事会决定激励对象是否可以行权；

8、授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于修改公

公司章程、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、办理注册资本变更登记等。但有关文件明确规定必需由股东大会行使的权利除外；

9、授权董事会决定本次股票期权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，对激励对象尚未行权的股票期权注销，办理已死亡的激励对象尚未行权的股票期权的处理事宜，终止激励计划；

10、授权董事会对公司股票期权激励计划进行管理和调整，在与本次股票期权激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

11、授权董事会按照既定的方法和程序，将股票期权总额度在各激励对象之间进行分配和调整；

12、授权董事会实施本次股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

(二)提请公司股东大会授权董事会，就本次股票期权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件以及做出其认为与本次股票期权激励计划有关的必须、恰当或合适的行为。

(三)提请股东大会为本次股票期权激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。

(四)提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股票期权激励计划有效期一致。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股票期权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东大会进行审议。

六、审议并通过《关于调整第三期员工持股计划持有人份额的议案》

鉴于原持有对象中部分员工因个人原因离职等情况，根据公司《第三期员工持股计划（草案）》（以下简称“持股计划（草案）”）《第三期员工持股计划

管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，公司第三期员工持股计划管理委员会对第三期员工持股计划的持有人及份额情况进行调整。根据公司《持股计划（草案）》《管理办法》的规定及 2021 年度股东大会的授权，公司董事会同意公司第三期员工持股计划管理委员会提交的持有人份额调整方案，将因原持有对象中部分员工离职收回的权益份额 166.8134 万股（对应 166.8134 万份份额）中的 39.4491 万股（对应 39.4491 万份份额）授予给禹景曦、39.4491 万股（对应 39.4491 万份份额）授予给沙庆钦、31.5593 万股（对应 31.5593 万份份额）授予给傅焜、56.3559 万股（对应 56.3559 万份份额）授予给卢易，每份份额转让价格为 1.04 元。

同意该项议案的票数为 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。关联董事陈芳先生、沙庆钦先生、禹景曦先生、李勇先生已回避表决。

公司独立董事已对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

具体内容详见公司刊登于《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调整第三期员工持股计划持有人份额的公告》。

七、审议并通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

公司根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定并结合公司实际情况，制定了《会计师事务所选聘制度》。

同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《游族网络股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

八、审议并通过《关于提请召开 2023 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，公司董事会拟于 2023 年 9 月 15 日召开 2023 年第三次临时股东大会审议相关议案。

同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

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《关于召开 2023 年第三次临时

股东大会的通知》。

九、备查文件

- (一) 第六届董事会第二十次会议决议；
- (二) 独立董事关于公司第六届董事会第二十次会议审议相关事项的独立意见。

特此公告。

游族网络股份有限公司

董事会

2023年8月30日