

游族网络股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十一次会议于2023年9月21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，会议通知已于2023年9月20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《关于调整2023年股票期权激励计划相关事项的议案》

鉴于2023年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）中9名首次授予激励对象出现离职或放弃公司拟首次授予的股票期权等情况，根据《上市公司股权激励管理办法》及本次激励计划的有关规定，并根据公司2023年第三次临时股东大会的授权，取消上述9名激励对象对应的拟首次授予的股票期权额度，本次激励计划的股票期权总授予数量调整为2,482.3125万份，其中首次授予的股票期权数量由2,055.00万份调整为1,985.85万份，预留股票期权数量由500万份调整为496.4625万份，预留部分占授予权益总额的20%，首次授予的激励对象由359人调整为350人。除上述调整外，公司本次实施的激励计划其他内容与公司2023年第三次临时股东大会审议通过的内容相符。

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，具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

具体内容详见公司同日刊登于《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《关于调整 2023 年股票期权激励计划相关事项的公告》。

二、审议并通过《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》

经审核，公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》规定的股票期权授予条件已成就，根据公司 2023 年第三次临时股东大会的授权，董事会确定以 2023 年 9 月 21 日为首次授予日，向 350 名激励对象授予 1,985.85 万份股票期权。

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）。

具体内容详见公司同日刊登于《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《关于向激励对象首次授予股票期权的公告》及独立财务顾问上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司发表的《关于游族网络股份有限公司 2023 年股票期权激励计划调整及首次授予相关事项之独立财务顾问报告》。

三、审议并通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）为公司 2022 年度审计机构，在业务执行过程中，尽职尽责，具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中认真履行其审计职责，出具的各项报告能独立、客观、公正的反映公司财务情况和经营结果。为保持财务以及内控审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘大华为公司 2023 年度审计机构。

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事前认可意见和独立意见，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）的公司《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

四、审议并通过《关于提请召开临时股东大会的议案》

本次董事会审议通过的部分议案还需提交股东大会进行审议，公司董事会将在本次董事会后适时召集公司股东大会审议有关议案，并披露召开股东大会的通知。

同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

五、备查文件

(一) 第六届董事会第二十一次会议决议；

(二) 独立董事关于公司第六届董事会第二十一次会议审议相关事项的事前认可意见；

(三) 独立董事关于公司第六届董事会第二十一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 9 月 22 日