

## 游族网络股份有限公司

### 第六届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十四次会议于2023年12月8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12月6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《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，董事会同意公司对现行《公司章程》部分条款进行修改。

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](http://www.cninfo.com.cn)）的《游族网络股份有限公司章程修订对照表》，修订后的《公司章程》全文详见同日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### 二、审议并通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》及深圳证券交易所发布的最新法律法规等相关规定，结合公司实际经营情况，董事会同意对公司《独立董事制度》进行修订。

同意该项议案的票数为9票；反对票0票；弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

修订后的制度详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关内容。

### 三、审议并通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所发布的最新法律法规等相关规定，结合公司实际经营管理的需要，董事会同意对公司《股东大会议事规则》进行修订。

同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

修订后的制度详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关内容。

### 四、审议并通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所发布的最新法律法规等相关规定，结合公司实际经营管理的需要，董事会同意对公司《董事会议事规则》进行修订。

同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

修订后的制度详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关内容。

### 五、审议并通过《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》

同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

修订后的制度详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关内容。

### 六、审议并通过《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

修订后的制度详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关内容。

### 七、审议并通过《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》

同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

修订后的制度详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关内容。

容。

#### **八、 审议并通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》**

同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

修订后的制度详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关内容。

#### **九、 审议并通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》**

根据深圳证券交易所发布的最新法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关规定，结合公司实际经营管理的需要，董事会同意对公司《关联交易管理制度》进行修订。

同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

修订后的制度详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关内容。

#### **十、 审议并通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》**

根据深圳证券交易所发布的最新法律法规等相关规定，结合公司实际经营管理的需要，董事会同意对公司《对外投资管理制度》进行修订。

同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

修订后的制度详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关内容。

#### **十一、 审议并通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》**

根据深圳证券交易所发布的最新法律法规及《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关规定，结合公司实际经营管理的需要，董事会同意对公司《对外担保管理制度》进行修订。

同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

修订后的制度详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关内容。

#### **十二、 审议并通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》**

根据深圳证券交易所发布的最新法律法规及《上市公司监管指引第 5 号——

上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定，结合公司实际经营管理的需要，董事会同意对公司《内幕信息知情人登记管理制度》进行修订。

同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

修订后的制度详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关内容。

### 十三、 审议并通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

根据深圳证券交易所发布的最新法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等相关规定，结合公司实际经营管理的需要，董事会同意对公司《信息披露管理制度》进行修订。

同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

修订后的制度详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关内容。

### 十四、 备查文件

(一) 第六届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

游族网络股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 8 日