

游族网络股份有限公司

第六届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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“游族网络”）第六届董事会第二十九次会议于2024年7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2024年7月26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》（以下简称“《公司法》”）和《游族网络股份有限公司章程》（以下简称“《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《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第六届董事会任期已届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名宛正先生、陈芳先生、郑家耀先生、沙庆钦先生、傅焜先生、赵一帆先生（简历详见附件）为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

结合提名名单及目前董事会成员状况，公司第七届董事会董事成员中兼任公司高级管理人员的董事人数总计将不超过公司董事总数的二分之一，公司不设职工代表董事。

出席会议的董事对以上候选人进行审核并逐位表决，表决结果如下：

1.1 提名宛正先生为公司第七届董事会非独立董事候选人：

同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

1.2 提名陈芳先生为公司第七届董事会非独立董事候选人：

同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

1.3 提名郑家耀先生为公司第七届董事会非独立董事候选人：

同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

1.4 提名沙庆钦先生为公司第七届董事会非独立董事候选人：

同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

1.5 提名傅焜先生为公司第七届董事会非独立董事候选人：

同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

1.6 提名赵一帆先生为公司第七届董事会非独立董事候选人：

同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

提名委员会的相关审查意见详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会提名委员会关于董事候选人任职资格的审查意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议并通过《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》

鉴于公司第六届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名张子君女士、何挺先生、周浩先生（简历详见附件）为公司第七届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

其中，张子君女士与何挺先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，周浩先生尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，股东大会将以累积投票方式选举独立董事。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

出席会议的董事对以上候选人进行审核并逐位表决，表决结果如下：

2.1 提名张子君女士为公司第七届董事会独立董事候选人：

同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

2.2 提名何挺先生为公司第七届董事会独立董事候选人：

同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

2.3 提名周浩先生为公司第七届董事会独立董事候选人：

同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

独立董事的相关声明与承诺、提名委员会的相关审查意见详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》《第六届董事会提名委员会关于董事候选人任职资格的审查意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议并通过《关于第七届董事会独立董事津贴的议案》

经董事会薪酬与考核委员会审核通过，根据《公司章程》的有关规定，结合行业水平及公司经营规模，综合公司实际情况，公司第七届董事会独立董事津贴标准为：张子君女士、周浩先生每年 25 万元，何挺先生任职期间不在公司领取独立董事津贴。

何挺先生已出具书面声明自愿放弃从公司领取独立董事津贴，同时确认放弃领取独立董事津贴后仍将勤勉尽职地履行独立董事职责及义务，承担独立董事的相关责任。

同意该项议案的票数为 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。独立董事张子君女士、何挺先生回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议并通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司的影响，切实保护投资者合法权益，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定和公司相关规范制度，公司制定了《舆

情管理制度》。

同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《舆情管理制度》。

五、审议并通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，本次董事会审议通过的部分议案尚需提交股东大会进行审议，公司董事会拟于 2024 年 8 月 16 日召开 2024 年第二次临时股东大会审议有关议案。

同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

六、备查文件

- （一）第六届董事会第二十九次会议决议；
- （二）第六届董事会提名委员会 2024 年第一次会议决议；
- （三）第六届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议决议；
- （四）第六届董事会提名委员会关于董事候选人任职资格的审查意见。

特此公告。

游族网络股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 30 日

附件：

一、第七届董事会非独立董事候选人简历

1、宛正

宛正先生，1984 年出生，中国国籍。宛正先生毕业于东华大学拉萨尔国际设计学院，为上海加游企业管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人上海华标科技发展有限公司的执行董事兼法定代表人。宛正先生现担任公司非独立董事、董事长。

截至目前，上海加游企业管理合伙企业（有限合伙）持有公司 107,331,792 股股份（占上市公司总股本 11.72%），为公司第一大股东。宛正先生为上海加游企业管理合伙企业（有限合伙）的实际控制人。除此之外，宛正先生与其他持有公司 5%以上股权的股东及其控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在《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》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

2、陈芳

陈芳先生，1979 年出生，中国国籍，南昌大学汉语言文学专业，本科学历。曾任盛大游戏市场营销中心总监、盛大游戏副总裁，2014 年加入北京昆仑万维科技股份有限公司，2014 年 9 月至 2018 年 11 月任昆仑游戏 CEO，自 2018 年 12 月起加入游族网络股份有限公司。陈芳先生现担任公司非独立董事、总经理。截至目前，陈芳先生直接持有公司股份 735,900 股，持有游族网络第三期员工持股计划 8.76%的份额。

陈芳先生与其他持有公司 5%以上股权的股东及其控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。2021 年 11 月，陈芳先生受到一次深圳证券交易所的通报批评，除上述事项外，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；亦不属于失信被执行人；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在《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》
《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

3、郑家耀

郑家耀先生，1974 年出生，中国国籍，大学学历。曾任职于中国电能成套设备总公司国际合作部、天同证券有限公司投资银行部、厦门市银池资产管理有限公司、厦门宝龙集团有限公司投资管理部和晋江恒顺洋伞有限公司。现任厦门梅花投资管理股份有限公司董事兼总经理。郑家耀先生自 2014 年至今担任公司非独立董事。截至目前，郑家耀先生未直接持有公司股份。

郑家耀先生与持有公司 5%以上股权的股东及其控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在《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》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

4、沙庆钦

沙庆钦先生，1990 年出生，中国国籍，中国注册会计师。沙庆钦先生毕业于上海财经大学，先后任职于德勤华永会计师事务所、普华永道会计师事务所等。沙庆钦先生现担任游族网络非独立董事、财务总监。截至目前，沙庆钦先生未直接持有公司股份，持有游族网络第三期员工持股计划 3.65%的份额。

沙庆钦先生与其他持有公司 5%以上股权的股东及其控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在《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》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

5、傅焜

傅焜先生，1980 年出生，中国国籍，清华大学精密仪器学士、英语学士、工业工程硕士，法国中央理工自动化硕士。曾任国家人力资源社会保障部副主任科员、主任科员、副处长、处长，华夏银行六级行员，北京厚望投资副总裁，中科院资本管理有限公司董事总经理，上海万信融智私募基金管理有限公司副董事长，总经理。傅焜先生现担任公司首席战略官。截至目前，傅焜先生未直接持有公司股份，持有游族网络第三期员工持股计划 2.92% 的份额。

傅焜先生与其他持有公司 5% 以上股权的股东及其控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在《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》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

6、赵一帆

赵一帆先生，1994 年出生，中国国籍，博士研究生学历，毕业于加州大学戴维斯分校传播学专业。曾就职于北京趣加科技有限公司，从事游戏用户研究。2022 年 8 月加入游族网络，现担任公司 AI 游戏研究中心总监。截至目前，赵一帆先生未直接持有公司股份。

赵一帆先生与其他持有公司 5% 以上股权的股东及其控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在《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》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

二、第七届董事会独立董事候选人

1、张子君

张子君女士，1984 年出生，中国国籍，研究生学历，毕业于上海财经大学经济专业，具备高级会计师资格。2008 年 4 月至 2009 年 10 月，担任智基创投有限公司投资经理；2009 年 10 月至 2015 年 6 月，担任上海九百股份有限公司财务负责人、证代、职工代表监事；2015 年 6 月至 2018 年 10 月，担任商赢环球股份有限公司副总、董秘；2019 年 6 月至 2020 年 10 月，担任上海菁思信息科技有限公司合伙人、消费文娱业务负责人。现任上海诚凯实业有限公司副总经理。张子君女士现担任公司独立董事。截至目前，张子君女士未直接持有公司股份。

张子君女士与持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在《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》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

2、何挺

何挺先生，1979 年出生，中国国籍，博士研究生学历，2008 年毕业于中国政法大学法学专业。2008 年 8 月至今，担任北京师范大学讲师、副教授、教授，现任北京师范大学教授。何挺先生现担任公司独立董事。截至目前，何挺先生未直接持有公司股份。

何挺先生与持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在《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》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

3、周浩

周浩先生，1978 年出生，中国香港国籍，瑞士联邦工业学院 (ETHZ) 计算机学士、硕士，法国 INSEAD 工商管理硕士。2004 年至 2007 年，担任德国博世柴油系统项目经理，2008 年至 2010 年，担任博斯咨询公司咨询顾问，2010 年至今担任贝恩咨询公司全球合伙人。截至目前，周浩先生未直接持有公司股份。

周浩先生与持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在《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》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。