

游族网络股份有限公司

第七届董事会第十六次会议决议公告

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”）第七届董事会第十六次会议于2025年10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。本次会议以紧急会议的形式召集与召开。会议通知已于2025年10月24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《2025年第三季度报告》

经董事会审核，认为公司《2025年第三季度报告》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。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

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《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》。

二、审议并通过《关于修订公司部分制度的议案》

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，结合公司自身实际情况，本次对公司部分制度进行修订；其中，序号1至序号6项制度尚需提交公司股东会审议，具体修订情况如下：

序号	制度名称	是否提交股东会
1	股东会议事规则	是
2	董事会议事规则	是
3	独立董事制度	是
4	关联交易管理制度	是
5	对外投资管理制度	是
6	对外担保管理制度	是
7	董事会战略委员会工作细则	否
8	董事会审计委员会工作细则	否
9	董事会提名委员会工作细则	否
10	董事会薪酬与考核委员会工作细则	否
11	风险管理制度	否
12	信息披露管理制度	否
13	内幕信息知情人登记管理制度	否
14	投资者关系管理制度	否
15	会计师事务所选聘制度	否
16	内部审计部门工作底稿制度	否
17	信息披露内部控制制度	否
18	舆情管理制度	否
19	董事、高级管理人员持股变动管理制度	否
20	对外提供财务资助管理制度	否
21	董事会秘书制度	否

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《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度内容。其中序号 1 至 6 项制度尚需提交公司股东会审议，其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》需以特别决议方式审议通过。

三、审议并通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

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

同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

四、备查文件

- （一）第七届董事会第十六次会议决议；
- （二）第七届董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议。

特此公告。

游族网络股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 30 日