

游族网络股份有限公司

第七届董事会第十八次会议决议公告

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”）第七届董事会第十八次会议于2026年1月6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2025年12月31日以邮件形式发出。会议以现场结合通讯表决方式召开。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《关于第二期员工持股计划存续期展期的议案》

鉴于公司第二期员工持股计划存续期将于2026年1月21日届满，其所持标的股份尚未完全出售。基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，公司第二期员工持股计划存续期拟展期6个月，至2026年7月21日止。参与本次员工持股计划的关联董事陈芳先生回避表决。

本议案已经公司第二期员工持股计划持有人会议审议通过。

同意该项议案的票数为8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《关于第二期员工持股计划存续期展期的公告》。

二、审议并通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》和公司回购股份方案的相关规定，

公司回购股份用途为员工持股计划或股权激励，若未按照披露用途转让的，则未使用的回购股份需在三年期限届满前依法予以注销。

截至目前，公司回购专用证券账户尚余 3,544,200 股股份，其存续期限即将到期。为切实维护广大投资者利益，提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，综合考虑公司实际情况，公司拟将回购账户中所余 3,544,200 股股份用途由原计划的“因员工持股计划或股权激励”变更为“注销并减少公司注册资本”，并实施注销暨减少公司注册资本。

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《关于变更回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的公告》。

三、审议并通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

本次董事会审议通过的《关于变更回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的议案》还需提交股东会进行审议，公司董事会拟在 2026 年 1 月 22 日召集公司 2026 年第一次临时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。

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《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

四、备查文件

（一）第七届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

游族网络股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 6 日