

游族网络股份有限公司 第七届董事会第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”）第七届董事会第十一次会议于2025年4月24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4月14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《2024年度总经理工作报告》

根据公司2024年度经营运作的情况，公司总经理向董事会汇报了《2024年度总经理工作报告》。与会董事认为，报告客观、真实地反映了报告期内公司经营管理情况，公司管理层有效地执行和落实了股东大会及董事会的各项决议。

同意该项议案的票数为9票；反对票0票；弃权票0票。

二、审议并通过《2024年度董事会工作报告》

《2024年度董事会工作报告》内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年年度报告》全文“第三节 管理层讨论与分析”及“第四节 公司治理”的相关内容。

公司独立董事向董事会提交了《2024年独立董事述职报告》，并将在2024年度股东大会上进行述职。具体内容详见2025年4月26日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年独立董事述职报告》。

同意该项议案的票数为9票；反对票0票；弃权票0票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

三、审议并通过《2024 年年度报告及摘要》

董事会认为《2024 年年度报告及摘要》真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见 2025 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》，《2024 年年度报告摘要》同日刊登在《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）。

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。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

四、审议并通过《2025 年第一季度报告》

具体内容详见 2025 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》的《2025 年第一季度报告》。

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。

五、审议并通过《2024 年度财务决算报告》

具体内容详见 2025 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》中的相关内容。

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。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

六、审议并通过《2024 年度内部控制评价报告》

具体内容详见 2025 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部控制评价报告》。

公司审计机构华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度内部控制有效性进行了核查，并发表了《内部控制审计报告》。具体内容详见公司同日

刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《内部控制审计报告》。

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。

七、审议并通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（华兴审字[2025]24012830057 号），2024 年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为-385,985,873.72 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，扣除本报告期提取法定盈余公积金、应付普通股股利后，加上年初未分配利润 2,738,737,298.30 元，截止 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表可供股东分配的利润为 2,291,163,713.08 元。母公司报表可供股东分配的利润为 185,849,187.45 元。

鉴于公司 2024 年度未实现盈利，根据《公司章程》利润分配相关条款，为保障公司持续、稳定发展，公司 2024 年度利润分配预案为：2024 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

具体内容详见 2025 年 4 月 26 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 2024 年度拟不进行利润分配的公告》。

同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

八、审议并通过《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》

公司委托华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 2024 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表，具体内容详见 2025 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项审核说明》。

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。

九、审议并通过《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司董事会认为，公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告完整、真实、准确地披露了报告期内募集资金存放及使用情况，符合募集资金使用规范。

具体内容详见 2025 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、会计师事务所出具的鉴证报告。

公司保荐机构中泰证券股份有限公司对公司 2024 年度募集资金年度存放与使用情况进行核查，并发表了核查意见。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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。

十、审议并通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

公司董事会同意公司及下属子公司在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，使用合计不超过人民币 20 亿元闲置自有资金委托金融机构进行投资理财，额度可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过审议额度，投资额度使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内。董事会授权公司及子公司经营层在额度范围内，负责以闲置自有资金适时进行委托理财。

具体内容详见 2025 年 4 月 26 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）《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

十一、审议并通过《关于 2025 年度担保额度的议案》

根据公司经营发展的需要，公司及控股子公司拟为合并报表范围内的所有子公司（及其下属子公司）提供累计不超过等值人民币 40 亿元的融资担保额度。

具体内容详见 2025 年 4 月 26 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 2025 年度担保额度的公告》。

同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需作为特别决议事项提交公司 2024 年度股东大会审议。

十二、审议并通过《2024 年证券投资专项说明》

公司董事会对公司 2024 年度证券投资情况进行了认真核查，认为公司严格按照相关法律法规及规章制度要求进行证券投资操作，未存在有违反相关法律法规及公司规章制度的行为。

具体内容详见 2025 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年证券投资专项说明》。

同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

十三、审议并通过《2024 年环境、社会及公司治理报告》

根据《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》《全球可持续发展报告标准》《上市公司治理准则》《上市公司投资者关系管理工作指引》等规范指引，公司结合 2024 年度社会责任的实际履行情况，出具了《2024 年环境、社会及公司治理报告》。

具体内容详见 2025 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年环境、社会及公司治理报告》。

同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

十四、审议了《关于公司为董事及高级管理人员购买责任险的议案》

具体内容详见 2025 年 4 月 26 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《购买董高责任险的公告》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议。

全体董事回避表决，本议案直接提交 2024 年度股东大会审议。

十五、审议了《关于确认公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》《高级管理人员薪酬制度》等规章制度的规定，董事会结合董事、监事、高级管理人员岗位的主要工作职责、

工作目标、同行业相关岗位的平均水平及公司年度经营计划，对公司董事、监事和高级管理人员进行综合考核，确定相关人员的绩效奖励。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》全文“第四节（五）3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议。

全体董事回避表决，本议案直接提交 2024 年度股东大会审议。

十六、审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容详见 2025 年 4 月 26 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《关于公司会计政策变更的公告》。

同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

十七、审议并通过《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性的自查报告》，对在任独立董事的独立性进行了评估和审议，认为独立董事符合法律法规对独立董事独立性的相关要求。

具体内容详见 2025 年 4 月 26 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《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。

同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

十八、审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关规定的指导和要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》涉及的相关条款进行相应修订。

具体内容详见 2025 年 4 月 26 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《公司章程修订表》《游族网络股份有限公司章程（2025 年 4 月）》。

同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需作为特别决议事项提交公司 2024 年度股东大会审议。

十九、审议并通过《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》

本次董事会审议通过的部分议案还需提交 2024 年度股东大会审议，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。

特此公告。

游族网络股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日