



证券代码：002174

证券简称：游族网络

公告编号：2019-109

游族网络股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十三次会议于2019年11月29日以电子邮件和专人送达的方式发出会议通知和会议议案，并于2019年12月4日下午15:30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。会议以通讯及现场表决的形式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事及部分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。

本次会议由董事长林奇先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

一、审议通过了《关于公司参与投资设立产业基金的议案》

为促进公司长远发展，充分借助专业投资机构的专业资源及其投资管理优势，公司拟以自有资金4,000万元人民币参与投资设立江苏盛宇人工智能创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“基金”），基金规模50,000万元，其中公司参与投资后将占基金出资总额的8%。

保荐机构对该议案发表了同意的核查意见。

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

2019年12月4日