



证券代码：002174

证券简称：游族网络

公告编号：2019-116

游族网络股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监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”）第五届监事会第二十二次会议于2019年12月24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26日下午16:00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。会议以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，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》和《游族网络股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

本次会议由监事长刘万芹女士主持，与会监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《关于公司放弃参股公司优先受让权及同比例增资权暨关联交易的议案》

掌淘科技将获得新增资方宿迁京东聚数投资合伙企业（有限合伙）、中小企业发展基金（深圳有限合伙）、自然人李永良的增资，增资总额为不超过90,235,000元，其中99,533元计入注册资本，其余计入资本公积。本次增资中，公司拟放弃对掌淘科技的同比例增资权，对应放弃同比例增资权所涉关联交易金额不超过53,749,380元。

掌淘科技股东陈礼标先生拟将本次交易前其持有的6%股权转让给上海赞椿数字科技合伙企业（有限合伙）（暂定名，具体以工商审核结果为准），对应注册资本99,274元。本次内部股东对外转让股权中，公司拟放弃对掌淘科技的优先受让权，对应放弃优先受让权所涉关联交易金额不超过66,000,000元。

本次放弃金额、公司与陈礼标及其控制的企业之间发生的其他关联交易金额之和在连续十二个月内累计计算已超过最近一期经审计净资产的5%，需提交至股

东大会进行审批。

保荐机构发表了同意的核查意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

同意该项议案的票数为 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

二、审议通过了《关于公司对外出售部分参股公司股权的议案》

公司拟将持有的掌淘科技部分股权分别向魔数科技投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“魔数科技”)、中小企业发展基金(深圳有限合伙)、自然人李永良进行出售“股权转让及同步增资”完成后共计9.84%的股权,出售股权总额合计108,265,000元,对应公司注册资本人民币172,643元。通过本次交易,公司预计能获得投资收益不超过5045.21万元。

结合本次交易的投资收益金额,公司通过出售掌淘科技的部分股权所获得投资收益之和在连续十二个月内累计计算金额已超过最近一期经审计净利润的10%,需提交至公司董事会进行审议。

同意该项议案的票数为 3 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

监事会

2019 年 12 月 27 日