

游族网络股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十七次会议于2020年6月15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2020年6月17日下午15:00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。会议应到董事9名，实到董事9名。会议的召开符合《公司法》和《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、审议并通过《关于签署著作权许可合同的议案》

三体宇宙（上海）文化发展有限公司（以下简称“三体宇宙”）经合法有效授权持系列小说《三体》（含小说《三体》、《三体II：黑暗森林》、《三体III：死神永生》，以下简称“作品”）权利，现拟将作品在授权范围内用于游戏开发、发行、改编以及衍生产品等权利授予公司全资子公司上海游族互娱网络科技有限公司（以下简称“游族互娱”）。鉴于此，游族互娱拟与三体宇宙签署《著作权许可合同》以确定上述授权事项。

公司实控人、董事长、总经理林奇先生为三体宇宙的公司现任法定代表人、实际控制人，三体宇宙由此构成公司关联方，本次签署著作权许可合同的事项构成关联交易，本次关联交易涉及金额为4,500万元人民币。

独立董事已出具事前认可意见以及同意的独立意见。

林奇先生作为关联董事，对该议案回避表决。

同意该项议案的票数为8票；反对票0票；弃权票0票。

具体内容详见在巨潮资讯网上披露的相关公告。

二、备查文件

（一）第五届董事会第二十七次会议决议

（二）独立董事关于第五届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见及独立意见

特此公告。

游族网络股份有限公司

董事会

2020年6月17日