



证券代码：002174

证券简称：游族网络

公告编号：2020-053

游族网络股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十次会议于2020年8月14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8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以现场方式召开。会议应到董事8名，实到董事8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《2020年半年度报告》及其摘要

公司编制和审核《2020年半年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于2020年8月26日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年半年度报告》全文及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《2020年半年度报告摘要》。

同意该项议案的票数为8票；反对票0票；弃权票0票。

二、审议并通过《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司2020年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告完整、真实、准确地披露了公司募集资金存放及使用情况，符合相关使用规范。

具体内容详见公司于2020年8月26日刊登于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)的《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司独立董事已对上述议案发表了同意的独立意见,具体内容详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

同意该项议案的票数为8票;反对票0票;弃权票0票。

三、审议并通过《关于补选公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

因陈礼标先生已辞去公司第五届董事会非独立董事、副总经理及董事会下设战略委员会委员、审计委员会委员的职务,为保证公司董事会各项专门委员会的正常运作,根据《公司章程》及有关法律、法规的规定,补选陈芳先生为公司董事会战略委员会委员、审计委员会委员,任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。其他委员会人员组成情况未发生变化。

同意该项议案的票数为8票;反对票0票;弃权票0票。

具体内容详见公司于2020年8月26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于补选公司第五届董事会专门委员会委员的公告》。

四、备查文件

(一)第五届董事会第三十次会议决议

(二)独立董事关于公司第五届董事会第三十次会议审议相关事项的独立意见

特此公告。

游族网络股份有限公司

董事会

2020年8月25日