



证券代码：002174

证券简称：游族网络

公告编号：2020-069

## 游族网络股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十二次会议于2020年10月26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10月28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《2020年第三季度报告全文及正文》

公司编制和审核《2020年第三季度报告全文及正文》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10月30日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2020年第三季度报告全文》、《2020年第三季度报告正文》。

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《关于计提信用减值损失的议案》

公司本着谨慎性的原则对2020年1-9月的计提信用减值损失，符合《企业会计准则》和公司相关会计制度的规定，能够客观、真实、公允的反映公司的资产状况和经营成果，保证财务报表的真实、可靠，公司董事会同意计提本次信用减值损失。



---

具体内容详见 2020 年 10 月 30 日刊登于巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的《关于计提信用减值损失的公告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

### 三、备查文件

(一) 第五届董事会第三十二次会议决议

(二) 独立董事关于公司第五届董事会第三十二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 10 月 29 日