

游族网络股份有限公司 第五届董事会第三十六次会议决议公告

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”或“本公司”）第五届董事会第三十六次会议于2021年2月8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，本次董事会会议通知已于2021年2月6日以电子邮件、电话通讯等方式通知全体董事。会议以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事8名，实到董事8名，监事会主席刘万芹女士列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

本次会议由董事许彬先生（代行董事长职务）主持，与会董事就本次会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

一、审议并通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》

由于公司原董事长林奇先生不幸辞世，公司董事会成员数由9人减少至8人，为保证公司董事会平稳运营和合规治理，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名 XUFENFEN（中文名：许芬芬，简历详见附件）女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，其任期为自股东大会通过之日起至公司第五届董事会届满时止。本次补选完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

同意该项议案的票数为8票；反对票0票；弃权票0票。

独立董事对该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）的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议并通过《关于提请公司召开2021年第二次临时股东大会的议案》



根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，公司董事会将于 2021 年 2 月 24 日（周三）召开 2021 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《游族网络股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

同意该项议案的票数为 8 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

2021 年 2 月 8 日

附件：XUFENFEN 女士简历

XUFENFEN（中文名：许芬芬），女，新加坡籍，1981 年生，毕业于堪培拉大学工商管理专业，学士学位。2015-2020 先后担任游族网络股份有限公司全资子公司 YOUZU (SINGAPORE) PTE. LTD.（以下简称“游族新加坡”）的副总裁、董事职务。XUFENFEN 女士目前未直接持有公司股票。

公司原董事长林奇先生所持公司 23.99%股份由未成年人林小溪、林芮璟和林漓继承，许芬芬女士为上述继承人的母亲，依法行使监护权及相应股东权益。

除此之外，许芬芬女士与本公司及其他持有公司 5%以上股权的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录和证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，许芬芬女士不属于“失信被执行人”。