



证券代码：002174

证券简称：游族网络

公告编号：2021-038

游族网络股份有限公司 第五届董事会第四十次会议决议公告

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”）第五届董事会第四十次会议于2021年4月18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2021年4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。会议以现场结合通讯表决方式召开，其中独立董事陈冬华、李心丹、冯仑、董事郑家耀、赵于莉以通讯方式参会。会议应到董事9名，实到董事8名，独立董事冯仑因公务无法出席董事会，委托独立董事陈冬华进行表决。监事会主席刘万芹女士及财务总监费庆先生列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

本次会议由董事长许芬芬女士主持，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年度总经理工作报告》

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《2020年度董事会工作报告》

公司独立董事李心丹、冯仑、陈冬华向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在2020年度股东大会上进行述职。

具体内容详见2021年4月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年度独立董事述职报告》。

同意该项议案的票数为9票；反对票0票；弃权票0票。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

三、审议并通过《2020年年度报告及摘要》

具体内容详见 2021 年 4 月 30 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年年度报告》，2020 年年度报告摘要同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》。

同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

四、审议并通过《2021 年第一季度报告全文及正文》

具体内容详见 2021 年 4 月 30 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年第一季度报告全文》、《2021 年第一季度报告正文》，2021 年第一季度报告正文同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》。

同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

五、审议并通过《2020 年度财务决算报告》

同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

六、审议并通过《2020 年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见 2021 年 4 月 30 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事陈冬华、冯仑、李心丹对该议案投弃权票，弃权理由为：公司的业绩下修及实际控制人资金占用事宜表明内部控制存在较大缺陷，因而对《2020 年度内部控制自我评价报告》的议案投弃权票。

公司保荐机构中泰证券股份有限公司对公司《2020 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，并发表了核查意见。

公司独立董事已对上述议案发表了独立意见。

同意该项议案的票数为 6 票；反对票 0 票；弃权票 3 票。该议案获得通过。

七、审议并通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

本年度利润不进行分配，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司独立董事已对上述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。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

八、 审议并通过《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》

具体内容详见 2021 年 4 月 30 日刊登于《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《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。

公司独立董事已对上述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。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

九、 审议并通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告完整、真实、准确地披露了年度内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 2021 年 4 月 30 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》、会计师事务所出具的鉴证报告。

公司保荐机构中泰证券股份有限公司对公司 2020 年度募集资金年度存放与使用的情况进行了核查，并发表了核查意见。

公司独立董事已对上述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。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

十、 审议并通过《关于 2021 年度担保额度的议案》

根据公司经营发展的需要，公司拟为合并报表范围内的所有子公司（及其下属子公司）提供相应的担保额度。

具体内容详见 2021 年 4 月 30 日刊登于《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《关于 2021 年度担保额度的公告》。

公司独立董事已对上述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。

本议案尚需作为特别决议事项提交公司 2020 年度股东大会审议。

十一、 审议并通过《2020 年度社会责任报告》

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司环境、社会责任和公司治理信息披露指引》等规范指引，公司结合 2020 年度社会责任的实际履行情况，出具了《2020 年度社会责任报告》。

具体内容详见 2021 年 4 月 30 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年度社会责任报告》。

同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

十二、 审议并通过《2020 年证券投资专项说明》

具体内容详见 2021 年 4 月 30 日刊登于《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《2020 年证券投资专项说明》。

公司独立董事已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。

十三、 审议并通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见 2021 年 4 月 30 日刊登于《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《关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事已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。

十四、 审议并通过《未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》

根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规，公司结合《公司章程》等相关文件规定，制定了未来三年股东回报规划。

具体内容详见 2021 年 4 月 30 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》。

公司独立董事已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。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

十五、 审议并通过《关于购买董监高责任险的议案》

具体内容详见 2021 年 4 月 30 日刊登于《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《关于购买董监高责任险的公告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

全体董事回避表决，本议案直接提交 2020 年度股东大会审议。

十六、 审议并通过《关于拟续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

具体内容详见 2021 年 4 月 30 日刊登于《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拟续聘 2021 年度审计机构的公告》。

同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

公司独立董事已对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

十七、 审议通过了《关于对公司 2020 年度财务报表出具带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务报告出具了带有解释性说明的无保留意见审计报告，公司董事会、独立董事、监事会均发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

十八、 审议并通过《关于召开 2020 年度股东大会的议案》

公司 2020 年度股东大会将会在本次董事会后适时召开，届时将发布召开股东大会的通知。具体请关注巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上股东大会通知

的相关公告。

同意该项议案的票数为 9 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 4 月 29 日