



证券代码：002174

证券简称：游族网络

公告编号：2021-075

游族网络股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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”）第六届董事会第一次会议于2021年6月30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，本次会议以紧急会议的形式召集与召开，会议通知已于2021年6月29日以邮件形式发出。会议以现场表决方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，公司高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

本次会议由公司半数以上董事共同推举许芬芬女士主持，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《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

董事会同意选举 XU FENFEN 女士（中文名：许芬芬，简历详见附件）为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

鉴于公司尚未聘任财务总监，为保证财务工作的有序开展，在财务总监到任前，公司董事会指定由 XUFENFEN 女士代为履行财务总监职责，公司将按照规定尽快聘任新的财务总监。

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《关于聘任公司总经理的议案》

董事会同意聘任陈芳先生（简历详见附件）为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

公司尚未聘任董事会秘书，为保证信息披露工作的顺利开展，在董事会秘

书到任前，仍由陈芳先生代为履行董事会秘书职责，公司将按照规定尽快聘任新的董事会秘书。

陈芳先生联系方式如下：

联系电话：021-33671551

传真：021-33676520

电子邮箱：ir@yoozoo.com

联系地址：上海市徐汇区宜山路 711 号华鑫商务中心 2 号楼

同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

公司独立董事已发表同意的独立意见，具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》

公司董事会经过选举产生了第六届董事会下设各专门委员会组成人员，人员名单如下：

1、战略委员会

由许芬芬女士、陈芳先生、谭群钊先生（独立董事）三人组成，许芬芬女士担任召集人。

2、审计委员会

由张子君女士（独立董事）、陈芳先生、谭群钊先生（独立董事）三人组成，张子君女士担任召集人。

3、薪酬与考核委员会

由何挺先生（独立董事）、许芬芬女士、张子君女士（独立董事）三人组成，何挺先生担任召集人。

4、提名委员会

由谭群钊先生（独立董事）、许芬芬女士、何挺先生（独立董事）三人组成，谭群钊先生担任召集人。

上述董事会各专门委员会成员（简历详见附件）任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

四、审议通过了《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》

董事会根据行业水平及公司经营规模，结合独立董事在专门委员会任职的情况，同意第六届董事会独立董事津贴标准为：

谭群钊先生每年 21 万元（除任独立董事外，同时为审计委员会、战略委员会、提名委员会委员）；

张子君女士每年 18 万元（除任独立董事外，同时为审计委员会、薪酬与考核委员会委员）；

何挺先生任职期间不领取独立董事津贴（除任独立董事外，同时为提名委员会、薪酬与考核委员会委员）。何挺先生已出具书面声明自愿放弃从公司领取独立董事津贴，同时确认放弃领取独立董事津贴后仍将勤勉尽职地履行独立董事职责及义务，承担独立董事的相关责任。

同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

公司独立董事已发表同意的独立意见，具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

董事会同意聘任余晓清女士（简历详见附件）为公司内部审计部门负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任朱梦静女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

朱梦静女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合要求。

朱梦静女士联系方式如下：

联系电话：021-33671551

传真：021-33676520

电子邮箱：ir@yoozoo.com

联系地址：上海市徐汇区宜山路 711 号华鑫商务中心 2 号楼

同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

七、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

董事会同意公司及子公司在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，拟使用合计不超过人民币 10 亿元的自有闲置资金进行投资理财。投资额度使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，董事会授权公司经营层在额度范围内，负责以闲置自有资金适时进行委托理财，可循环滚动使用，具体事项由公司财务部负责组织实施。

同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

公司独立董事已发表同意的独立意见，具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

具体内容详见公司刊登于《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）的公司《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

八、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为进一步优化公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效率，公司及全资子公司在不影响募投项目投资计划和公司正常经营的情况下，拟合理利用不超过人民币 40,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理。理财额度使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，并提请董事会授权管理层行使该投资决策权。

同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

公司独立董事已发表同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见，具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

具体内容详见公司刊登于《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）的公司《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

九、审议通过了《关于变更募集资金专用账户的议案》

根据募集资金的实际使用情况，结合公司发展需要，为提高使用效率、进一步规范募集资金的管理，公司拟将公司全资子公司上海游族信息技术有限公司原

于北京银行股份有限公司上海分行、招商银行股份有限公司上海田林支行、上海浦东发展银行股份有限公司宝山支行设立的募集资金专用账户变更至宁波银行股份有限公司上海闸北支行、兴业银行股份有限公司上海卢湾支行、中国民生银行股份有限公司上海分行开设的募集资金专户，并注销前述募集资金专用账户。此次变更募集资金专用账户，未改变募集资金的用途，不影响募集资金的投资计划。

同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

具体内容详见公司刊登于《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）的公司《关于变更募集资金专用账户的议案》。

十、审议通过了《关于调整 2021 年股票期权激励计划相关事项的议案》

截至目前，首次授予的激励对象中有 4 名激励对象离职。根据公司 2020 年年度股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划首次授予激励对象名单进行了调整。调整后，本次激励计划首次授予激励对象人数由 138 人调整为 134 人，因离职原因失去激励资格的激励对象原拟获授的股票期权，将根据司龄、职位重要性、工作绩效等因素，调整分配至本次激励计划首次授予的其他激励对象，本次激励计划授予的股票期权总数 1,183.12 万份及首次授予股票期权数量 954.5 万份保持不变。

除上述调整外，公司本次实施的激励计划与 2020 年年度股东大会审议通过的内容一致。

同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

公司独立董事已发表同意的独立意见，具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

具体内容详见公司刊登于《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）的公司《关于调整 2021 年股票期权激励计划相关事项的公告》。

十一、审议并通过《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》

经审核，公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》规定的股票期权授予



条件已成就，根据公司 2020 年年度股东大会的授权，董事会确定以 2021 年 6 月 30 日为首次授予日，向 134 名激励对象授予 954.5 万份股票期权。

同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

公司独立董事已发表同意的独立意见，具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

具体内容详见公司刊登于《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）的公司《关于向激励对象首次授予股票期权的公告》。

十二、审议通过了《关于提请召开股东大会的议案》

本次董事会审议通过的部分议案还需提交股东大会进行审议，公司董事会将在本次董事会后适时召集公司股东大会审议有关议案，并披露召开股东大会的通知。

表决结果：9 票同意，0 票否决，0 票弃权。

特此公告。

游族网络股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 30 日

附件：

1、XUFENFEN 女士

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 年至今先后担任游族网络股份有限公司全资子公司 YOUZU(SINGAPORE)PTE. LTD. 副总裁、董事职务，现任公司董事长、非独立董事。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%以上股份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”。

2、陈芳先生

陈芳，中国国籍，无永久境外居留权，1979 年出生。南昌大学汉语言文学专业，本科学历。曾任盛大游戏市场营销中心总监、盛大游戏副总裁，2014 年加入北京昆仑万维科技股份有限公司，2014 年 9 月至 2018 年 11 月任昆仑游戏 CEO。2018 年 12 月起加入游族网络股份有限公司，现任公司非独立董事、总经理。陈芳先生目前未直接持有公司股票。

陈芳先生与本公司实际控制人不存在关联关系，与持有公司 5%以上股份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均不存在关联关系，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，陈芳先生不属于“失信被执行人”。

3、谭群钊先生

谭群钊先生，中国国籍，有境外居留权，1976年出生，本科学历，1996年毕业于华东理工大学化学工程专业。1999年9月至2008年9月，担任盛大网络CTO；2008年10月至2010年2月，担任盛大集团总裁；2010年3月至2012年9月，担任盛大游戏董事长；2012年10月至今，担任丰厚资本创始合伙人。

截至目前，谭群钊先生未持有本公司股份。谭群钊先生与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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。

经查询核实，谭群钊先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

4、张子君女士

张子君女士，中国国籍，无境外居留权，1984年出生，研究生学历，2008年毕业于上海财经大学经济学专业。2008年4月至2009年10月，担任智基创投有限公司投资经理；2009年10月至2015年6月，担任上海九百股份有限公司财务负责人、证代、职工代表监事；2015年6月至2018年10月，担任商赢环球股份有限公司副总、董秘；2019年6月至2020年10月，担任上海菁思信息科技有限公司合伙人、消费文娱业务负责人。现任上海诚凯实业有限公司副总经理。

截至目前，张子君女士未持有本公司股份。张子君女士与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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。

经查询核实，张子君女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

5、何挺先生

何挺先生，中国国籍，无境外居留权，1979 年出生，博士研究生学历，2008 年毕业于中国政法大学法学专业。2008 年 8 月至今，担任北京师范大学讲师、副教授、教授。现任北京师范大学教授。

截至目前，何挺先生未持有本公司股份。何挺先生与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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。

经查询核实，何挺先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

6、余晓清女士

余晓清女士，中国国籍，无境外居留权，1983 年出生。2006 年中南财经政法大学会计学本科毕业，注册会计师。2006 年 4 月至 2008 年 3 月，任浙江新杰克缝纫机股份有限公司高级成本会计。2008 年 4 月至 2009 年 11 月，任上海捷



一软件技术有限公司主办会计。2009年12月至2014年5月，历任上海游族信息有限公司财务主管、财务经理。现任游族网络股份有限公司高级内审专家。

截至本公告日，余晓清女士未持有公司股票。余晓清女士与本公司持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司实际控制人、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，余晓清女士不属于“失信被执行人”。

7、朱梦静女士

朱梦静女士，1989年出生，中国国籍，无境外居留权，上海师范大学法律硕士；2016年1月至今就职于游族网络股份有限公司证券事务部。朱梦静女士持有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。截至本公告日，朱梦静女士未持有公司股份。

朱梦静女士与本公司持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司实际控制人、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，朱梦静女士不属于“失信被执行人”。