

## 游族网络股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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”）第六届董事会第三次会议于2021年8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，会议通知已于2021年8月20日以邮件形式发出。会议以通讯表决方式召开。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。

本次会议由公司董事长许芬芬女士主持，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《2021年半年度报告全文及摘要》

经董事会审核，认为公司《2021年半年度报告》全文及其摘要的编制和审核程序符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反应公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2021年半年度报告》全文及《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](http://www.cninfo.com.cn)）的公司《2021年半年度报告摘要》。

### 二、审议并通过《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经董事会审核，公司2021年半年度募集资金存放与使用严格按照相关法律法规执行，不存在违规存放和使用募集资金的情况。公司编制的《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了2021年1-6月份公司募集资金的存放和实际使用情况。

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](http://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](http://www.cninfo.com.cn)）的公司《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

### 三、审议并通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》

经过重新论证，公司董事会认为：“网络游戏开发及运营建设项目”技术基础可靠，市场前景广阔，仍然具备投资的必要性和可行性，决定继续实施上述项目。根据募集资金投资项目当前实际建设进度，同时结合公司发展规划和市场环境等因素，在项目实施主体、募集资金用途不发生变更的情况下，现拟延长“网络游戏开发及运营建设项目”的实施期限。

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](http://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](http://www.cninfo.com.cn)）的公司《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的公告》。

特此公告。

游族网络股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 30 日