

游族网络股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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”）第六届董事会第五次会议于2021年12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，会议通知已于2021年12月4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《关于变更会计师事务所的议案》

公司原审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）已连续为公司提供多年审计服务，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。为保证公司审计工作的独立性和客观性，同时综合考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，公司董事会同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘期一年。公司与立信就变更会计师事务所事项进行了充分的事前沟通，立信同意变更事宜并确认无异议。

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事前认可意见和独立意见，具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交股东大会审议。

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《关于变更会计师事务

所的公告》。

二、审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任孙莉女士（简历详见附件）为公司财务总监，任期自本次董事会通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。本次聘任完成后，董事会中兼任公司高级管理人员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 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

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

三、审议并通过《关于提请召开公司 2021 年第五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，公司董事会拟于 2021 年 12 月 27 日召开 2021 年第五次临时股东大会审议有关议案。

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 年第五次临时股东大会的通知》。

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 12 月 9 日

附：孙莉女士简历

孙莉女士，中国国籍，无境外居留权，1985 年出生，中国注册会计师协会会员，2008 年 6 月获得上海财经大学管理学学士学位，电子商务和会计学双专业。2008 年 9 月至 2015 年 12 月，于普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）先后担任审计员、高级审计员、审计经理；2016 年 1 月至 2018 年 1 月于上海罗氏制药有限公司担任高级财务预算和分析经理；2018 年 2 月加入游族网络，先后担任财务预算和分析总监，总裁办主任，战略管理高级总监，2021 年 7 月起任公司非独立董事。孙莉女士通过游族网络第二期员工持股计划间接持有 150,000 股，未直接持有公司股票。

孙莉女士与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与持有 5%以上股权的股东及其控股股东、实际控制人及公司其他董事、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，孙莉女士不属于“失信被执行人”。