

游族网络股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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”）第六届董事会第七次会议于2022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2022年4月29日以通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。监事会主席及高级管理人员列席了会议。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《2021年度总经理工作报告》

根据公司2021年度经营运作的情况，公司编制了《2021年度总经理工作报告》。与会董事认为，报告客观、真实地反映了报告期内公司管理层落实股东大会及董事会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作情况及取得的成果。

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《2021年度董事会工作报告》

《2021年度董事会工作报告》内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年年度报告》全文“第三节 管理层讨论与分析”“第四节 公司治理”的相关内容。

公司独立董事向董事会提交了《2021年独立董事述职报告》，并将在2021年度股东大会上进行述职。具体内容详见2022年4月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年独立董事述职报告》。

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2021年度股东大会审议。

三、审议并通过《2021年年度报告及摘要》

董事会认为《2021年年度报告及摘要》真实、准确、完整地反映了公司2021年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见2022年4月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告》，《2021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》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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2021年度股东大会审议。

四、审议并通过《2022年第一季度报告》

具体内容详见2022年4月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》的《2022年第一季度报告》。

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《2021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2021年度股东大会审议。

六、审议并通过《内部控制自我评价报告》

具体内容详见2022年4月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部控制自我评价报告》。

公司审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度内部控制有效性进行了核查，并发表了《内部控制鉴证报告》。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《内部控制鉴证报告》。

公司独立董事已对上述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）。

同意该项议案的票数为9票；反对票0票；弃权票0票。

七、审议并通过《关于2021年度利润分配预案的议案》

鉴于公司2021年年末母公司报表未分配利润为负数，结合公司实际情况，根据《公司章程》及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的相关

规定，公司本年度利润分配预案为：拟不派发现金红利，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，具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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 2021 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 2022 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，具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

九、审议并通过《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告完整、真实、准确地披露了报告期内募集资金存放及使用情况，符合募集资金使用规范。

具体内容详见 2022 年 4 月 30 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司募集资金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 2021 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，具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

十、审议并通过《关于 2022 年度担保额度的议案》

根据公司经营发展的需要，公司及控股子公司拟为合并报表范围内的所有子公司（及其下属子公司）提供累计不超过等值人民币 210,000 万元的融资担保额度。

具体内容详见 2022 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 2022 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，具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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 2021 年度股东大会审议。

十一、 审议并通过《2021 年度企业社会责任报告》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司社会责任报告披露要求》等规范指引，公司结合 2021 年度社会责任的实际履行情况，出具了《2021 年度企业社会责任报告》。

具体内容详见 2022 年 4 月 30 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度企业社会责任报告》。

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《关于修订及新增公司相关制度的议案》

公司根据最新的法律法规，结合公司实际经营管理的需要，对公司《信息披露管理制度》进行了修订，并新增了《信息披露内部控制制度》、《对外提供财务资助管理制度》、《董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》、《风险管理制度》、《内部审计部门工作底稿制度》。

修订后及新增的相关制度详见于 2022 年 4 月 30 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。

同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

十三、 审议了《关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》

具体内容详见 2022 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《关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告》。

公司独立董事已对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

全体董事回避表决，本议案直接提交 2021 年度股东大会审议。

十四、 审议并通过《关于确认公司 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

根据《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》《高级管理人员薪酬制度》等规章制度的规定，董事会结合董事、监事、高级管理人员岗位的主要工作职责、工作目标、同行业相关岗位的平均水平，及公司年度经营计划，对公司董事、监事和高级管理人员进行综合考核，确定相关人员的绩效奖励。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年年度报告》全文“第四节（五）3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

公司独立董事已对上述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）。

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 2021 年度股东大会审议。

十五、 审议并通过《关于召开 2021 年度股东大会的议案》

公司 2021 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。具体请关注公司在《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）刊登的相关公告。

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

2022 年 4 月 29 日