

游族网络股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第六届董事会第九次会议于2022年7月18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2022年7月15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，公司监事会主席及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《游族网络股份有限公司章程》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《关于调整2022年股票期权激励计划相关事项的议案》

鉴于公司2022年股票期权激励计划（以下简称“本计划”或“激励计划”）拟首次授予的激励对象中有3名激励对象离职，公司取消拟向其授予的股票期权共计18.85万份。根据公司2021年度股东大会的授权，公司董事会对本计划首次授予部分激励对象名单及授予数量进行了调整。本次调整后，本计划首次授予部分的激励对象人数由148名变更为145名，首次授予的股票期权数量由1,698.05万份变更为1,679.20万份。

除上述调整之外，公司本次激励计划首次授予的内容与2021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。

独立董事已对本议案发表了同意意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案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 2022 年股票期权激励计划相关事项的公告》。

二、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《2022 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 2021 年度股东大会的授权，董事会确定以 2022 年 7 月 18 日为首次授予日，向 145 名激励对象授予 1,679.20 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。

独立董事已对本议案发表了同意意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案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》。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第六届董事会第九次会议审议相关事项的独立意见。

特此公告。

游族网络股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 18 日