



证券代码：002174

证券简称：游族网络

公告编号：2022-063

游族网络股份有限公司

关于第二期员工持股计划第二次持有人会议决议公告

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”）第二期员工持股计划第二次持有人会议于2022年7月22日以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议的通知于2022年7月19日以通讯方式送达。会议由第二期员工持股计划管理委员会共同推举的管理委员宋巍召集和主持，出席本次会议的持有人19人，代表第二期员工持股计划份额688.00万份，占公司第二期员工持股计划总份额的80.73%。本次会议的召集、召开和表决程序符合公司第二期员工持股计划的有关规定，审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于选举第二期员工持股计划管理委员会委员的议案》

公司第二期员工持股计划管理委员会原委员张皓先生因工作调整，申请辞去委员、主任委员职务。根据《游族网络股份有限公司第二期员工持股计划管理办法（修订稿）》的有关规定，经本次持有人会议审议，同意补选张涵清为公司第二期员工持股计划管理委员会主任委员，任期与公司第二期员工持股计划存续期一致。

张涵清未在公司控股股东单位担任职务，不是公司持股5%以上股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，且与前述主体不存在关联关系。

表决结果：同意688.00万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

特此公告。

游族网络股份有限公司董事会

2022年7月22日