

游族网络股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第十五次会议于2023年3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，本次会议以紧急会议的形式召集与召开，会议通知已于2023年3月29日以邮件形式发出。会议以通讯表决方式召开。由于XU FENFEN女士、刘万芹女士及孙莉女士已于日前辞去公司非独立董事职务，董事会成员减少至6名。会议应到董事6名，实到董事6名。经公司半数以上董事共同推选，由董事陈芳先生主持本次会议，公司部分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》和《游族网络股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。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《关于拟推举董事履行董事长职务的议案》

为保证公司正常运营，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会同意推举董事陈芳先生（简历详见附件）代为履行董事长职务，直至公司选举产生新任董事长为止。

根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人。董事陈芳先生在代为履行董事长职务期间将同时代为行使法定代表人职权。

同意该项议案的票数为6票；反对票0票；弃权票0票。

二、审议并通过《关于增补提名委员会委员的议案》

因公司原提名委员会委员XU FENFEN女士已于日前辞去相应职务，根据《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》等相关规定，经公司董事会三分之一以上董事提名，同意增补陈芳先生为公司第六届董事会提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

同意该项议案的票数为6票；反对票0票；弃权票0票。

三、备查文件

第六届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

游族网络股份有限公司

董事会

2023年3月30日

附件：陈芳先生简历

陈芳，中国国籍，无永久境外居留权，1979 年出生。南昌大学汉语言文学专业，本科学历。曾任盛大游戏市场营销中心总监、盛大游戏副总裁，2014 年加入北京昆仑万维科技股份有限公司，2014 年 9 月至 2018 年 11 月任昆仑游戏 CEO。2018 年 12 月起加入游族网络股份有限公司，现任公司董事、总经理。陈芳先生直接持有公司股份 735,900 股，通过游族网络第二期员工持股计划及第三期员工持股计划间接持有公司股份 2,200,000 股。

陈芳先生与持有公司 5%以上股权的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系，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。经查询，陈芳先生未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。