

游族网络股份有限公司

关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告

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”）于2023年4月27日召开第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十二次会议，审议《关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》，公司全体董事、监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司2022年度股东大会审议。根据《上市公司治理准则》等相关规定，为完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，同时为保障公司及公司董事、监事及高级管理人员权益，促进其充分行使权利、履行职责，并维护公司及股东的利益，拟为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险。责任保险的具体方案如下：

一、董监高责任险方案

- 1、投保人：游族网络股份有限公司
- 2、被保险人：公司董事、监事及高级管理人员
- 3、赔偿限额：不超过人民币5,000万（具体以与保险公司协商确定的数额为准）
- 4、保费：不超过人民币90万/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准）
- 5、保险期限：1年

为了提高决策效率，提请公司股东大会授权经营管理层在上述权限内办理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司，确定保险金额、保险费及其他保险条款，选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构，签署相关法律文件，处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及在前述额度内今后董监高责任保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

二、独立董事意见

经核查，公司独立董事认为：公司购买董监高责任险，有利于进一步完善公司风险管理体系，降低董事、监事和高级管理人员日常履行职责时可能导致的风险以及引发的法律责任所造成的损失，协助其更好地履行其职责，促进公司良性发展。本事项的审议程序合法，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将其提交公司2022年度股东大会审议。

三、监事会意见

全体监事认为：公司为全体董事、监事、高级管理人员购买责任险有利于完善公司风险管理体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益。本次为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会全体成员对此议案回避表决，议案将直接提交公司2022年度股东大会审议。

特此公告。

游族网络股份有限公司

董事会

2023年4月28日