

游族网络股份有限公司

2022 年独立董事述职报告

各位股东：

作为游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《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》等法律法规和《公司章程》《独立董事制度》等规定和要求，本人在 2022 年度内，尽职忠实地履行了独立董事职责，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2022 年度履职情况报告如下：

一、出席会议情况

公司现有 3 名独立董事，达到了公司全体董事总人数 9 名的三分之一，符合上市公司建立独立董事制度的要求。

（一）出席董事会、股东大会情况

2022 年度，公司共召开了 7 次董事会和 1 次股东大会。本人本着勤勉尽责和诚信负责的原则，出席董事会 7 次，出席股东大会 1 次，没有委托出席和缺席会议的情况。参会期间，对报告期内董事会各项议案进行认真审阅和积极讨论，为公司董事会做出科学决策起到了积极的促进作用；通过主动了解公司经营情况和财务状况，关注公司运作的规范性，切实履行了独立董事的职责。

2022 年度任期内，本人出席的公司董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。公司相关决策均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议，对任期内的董事会上提交的全部议案审议后均投以赞成票，没有反对、弃权的情况。

报告期内，本人出席董事会的情况如下：

独立董事姓名	2022 年度应参加董事会次数	通讯表决方式参加会议次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
何挺	7	7	7	0	0	否

（二）出席董事会专门委员会情况

本人作为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员及召集人、提名委员会委

员期间，遵照公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》的具体规定，报告期内，本人积极召集薪酬与考核委员会成员，审查了公司董事、监事及高级管理人员薪酬情况、第三期员工持股计划及 2022 年股票期权激励计划等相关文件，经过认真审核后提交董事会。此外，本人积极参与提名委员会工作，对公司董事会成员结构的合理性及提名委员会工作内容完善等多方面进行了讨论和审议。

二、发表事前认可意见及独立意见情况

公告时间	会议届次	发表意见
2022年2月12日	第6届董事会第6次会议	关于回购公司股份方案事项的独立意见
2022年4月30日	第6届董事会第7次会议	关于内部控制自我评价报告的独立意见、关于2021年度利润分配预案的独立意见、关于控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明的独立意见、关于公司募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见、关于公司2022年度担保额度的独立意见、关于公司2021年证券投资专项说明的独立意见、关于公司对外担保情况的独立意见、关于确认公司2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬的独立意见、关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的独立意见
2022年6月15日	第6届董事会第8次会议	关于《公司〈第三期员工持股计划（草案）〉及其摘要》的独立意见、关于《公司〈2022年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要》的独立意见、关于2022年股票期权激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见、关于《注销2021年股票期权激励计划部分首次授予股票期权》的独立意见、关于《2021年股票期权激励计划首次授予部分股票期权第一个行权期未达行权

		条件予以注销》的独立意见、关于使用闲置自有资金进行委托理财的独立意见、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见
2022年7月19日	第6届董事会第9次会议	《关于调整2022年股票期权激励计划相关事项的议案》的独立意见、《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》的独立意见
2022年8月29日	第6届董事会第10次会议	关于2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见、关于公司2022年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保情况的独立意见
2022年10月28日	第6届董事会第11次会议	关于续聘公司2022年度审计机构的事前认可意见、关于续聘公司2022年度审计机构的独立意见
2022年12月21日	第6届董事会第12次会议	《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》的独立意见、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》的独立意见

三、公司现场检查情况

报告期内，本人利用参加股东大会、董事会的机会，与公司其他董事、监事及高级管理人员进行交流，多方面了解公司的经营情况、财务情况、管理和内部控制等制度的建设情况。同时，关注公司各重大事项的进展情况，积极对公司经营管理提出建议，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护中小投资者利益。

四、保护投资者权益

作为公司独立董事，本人在报告期内忠实履行职责，在维护公司和投资者合法权益方面做了以下工作：

（一）切实履行独立董事职责

报告期内，凡需经董事会审议决策的重大事项，本人均认真审核了公司提供的材料，并定期了解公司的日常经营发展动态和可能产生的经营风险，掌握公司的经营状况和治理情况，运用专业知识在董事会决策中发表专业意见，对审议事

项做出相对独立、公正的判断，客观、审慎地行使表决权并发表独立意见和事前认可意见。

（二）持续关注公司信息披露工作

报告期内，本人持续关注公司信息披露工作，督促上市公司真实、准确、完整、及时、公平地完成信息披露工作；重点关注公司内部控制、募集资金存放与使用、对外担保等重大事项。本人监督公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等信息披露相关法律法规以及《公司章程》等相关规定履行信息披露义务职责，促进公司依法规范运作，确保全体股东特别是中小股东能及时获得公司的经营进展情况和其他重大信息。

（三）加强学习，提高履职能力

报告期内，本人积极学习最新的法律、法规和各项规章制度，尤其是涉及规范公司法人治理结构和保护中小投资者权益保护等法规，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，客观公正地保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，为促进公司稳健经营起到应有作用。

五、报告期其他事项

- （一）无提议召开董事会的情况；
- （二）无提议召开临时股东大会的情况；
- （三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
- （四）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况。

经自查，本人仍然符合独立性的规定，未有与独立董事候选人声明与承诺事项发生变化的情形。

六、联系方式

姓名：何挺

联系方式：renketing2004@163.com

最后，感谢公司相关人员对本人工作的支持和配合，报告完毕，谢谢！

游族网络股份有限公司

独立董事：何挺

2023年4月27日

游族网络股份有限公司

2022 年独立董事述职报告

各位股东：

作为游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《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》等法律法规和《公司章程》《独立董事制度》等规定和要求，本人在 2022 年度内，尽职忠实地履行了独立董事职责，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2022 年度履职情况报告如下：

一、出席会议情况

公司现有 3 名独立董事，达到了公司全体董事总人数 9 名的三分之一，符合上市公司建立独立董事制度的要求。

（一）出席董事会、股东大会情况

2022 年度，公司共召开了 7 次董事会和 1 次股东大会。本人本着勤勉尽责和诚信负责的原则，出席董事会 7 次，出席股东大会 1 次，没有委托出席和缺席会议的情况。参会期间，对报告期内董事会各项议案进行认真审阅和积极讨论，为公司董事会做出科学决策起到了积极的促进作用；通过主动了解公司经营情况和财务状况，关注公司运作的规范性，切实履行了独立董事的职责。

2022 年度任期内，本人出席的公司董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。公司相关决策均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议，对任期内的董事会上提交的全部议案审议后均投以赞成票，没有反对、弃权的情况。

报告期内，本人出席董事会的情况如下：

独立董事姓名	2022 年度应参加董事会次数	通讯表决方式参加会议次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
谭群钊	7	7	7	0	0	否

（二）出席董事会专门委员会情况

本人作为公司第六届董事会提名委员会委员及召集人、审计委员会委员和战

略委员会委员期间，遵照公司《董事会提名委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》的具体规定，积极参与了提名委员会、审计委员会和战略委员会的日常工作。报告期内，本人主动召集提名委员会，对公司董事会成员结构的合理性及提名委员会工作内容完善等多方面进行了讨论和审议。此外，本人积极参与审计委员会和战略委员会，审查了定期报告、续聘审计机构等议案，并结合自身的专业，对公司全年发展战略进行研究并提出建议，切实履行了各专门委员会委员的职能。

二、发表事前认可意见及独立意见情况

公告时间	会议届次	发表意见
2022年2月12日	第6届董事会第6次会议	关于回购公司股份方案事项的独立意见
2022年4月30日	第6届董事会第7次会议	关于内部控制自我评价报告的独立意见、关于2021年度利润分配预案的独立意见、关于控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明的独立意见、关于公司募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见、关于公司2022年度担保额度的独立意见、关于公司2021年证券投资专项说明的独立意见、关于公司对外担保情况的独立意见、关于确认公司2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬的独立意见、关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的独立意见
2022年6月15日	第6届董事会第8次会议	关于《公司〈第三期员工持股计划（草案）〉及其摘要》的独立意见、关于《公司〈2022年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要》的独立意见、关于2022年股票期权激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见、关于《注销2021年股票期权激励计划部分首次授予股票期权》的独立意见、关于《2021年股票期权激励计划

		首次授予部分股票期权第一个行权期未达行权条件予以注销》的独立意见、关于使用闲置自有资金进行委托理财的独立意见、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见
2022年7月19日	第6届董事会第9次会议	《关于调整2022年股票期权激励计划相关事项的议案》的独立意见、《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》的独立意见
2022年8月29日	第6届董事会第10次会议	关于2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见、关于公司2022年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保情况的独立意见
2022年10月28日	第6届董事会第11次会议	关于续聘公司2022年度审计机构的事前认可意见、关于续聘公司2022年度审计机构的独立意见
2022年12月21日	第6届董事会第12次会议	《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》的独立意见、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》的独立意见

三、公司现场检查情况

报告期内，本人主动了解行业动态和市场形势，利用参加股东大会、董事会的机会，认真听取公司管理层的汇报，通过电话、邮件等方式与公司董事、管理层进行深入沟通。基于专业知识本人审议公司各项议案，发表独立意见，积极有效地履行独立董事的职责。在年报审计和编制过程中，本人认真听取公司管理层对公司年度生产经营情况和财务状况的汇报，与年审注册会计师就审计事项进行沟通交流，充分发挥独立董事和审计委员会的监督作用。

四、保护投资者权益

作为公司独立董事，本人在报告期内忠实履行职责，在维护公司和投资者合法权益方面做了以下工作：

（一）切实履行独立董事职责

报告期内，凡需经董事会审议决策的重大事项，本人均认真审核了公司提供

的材料，主动向相关部门和人员进行询问等，深入了解、仔细研究，利用自身专业知识，独立、客观、公正地行使表决权。本人忠实履行独立董事职责，对公司续聘审计机构、资金往来、对外担保等事项进行核查，对审议事项提出合理建议，客观、审慎地行使表决权并发表独立意见和事前认可意见。基于独立客观的立场，充分发挥独立董事的监督作用，落实董事会决议，切实维护公司及广大投资者的利益。

（二）持续关注公司信息披露工作

报告期内，本人督促上市公司对规定信息进行及时披露，监督公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等信息披露相关法律法规以及《公司章程》等相关规定履行信息披露义务职责，促进公司依法规范运作，确保全体股东特别是中小股东能及时获得公司的经营进展情况和其他重大信息。

（三）加强学习，提高履职能力

报告期内，本人认真学习中国证监会、深圳证券交易所发布的相关文件，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，促进公司进一步规范运作，切实加强对公司和投资者，特别是中小股东合法权益的保护能力。

五、报告期其他事项

- （一）无提议召开董事会的情况；
- （二）无提议召开临时股东大会的情况；
- （三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
- （四）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况。

经自查，本人仍然符合独立性的规定，未有与独立董事候选人声明与承诺事项发生变化的情形。

六、联系方式

姓名：谭群钊

联系方式：tqz@fhcapital.com

最后，感谢公司相关人员对本人工作的支持和配合，报告完毕，谢谢！

游族网络股份有限公司

独立董事：谭群钊

2023年4月27日

游族网络股份有限公司

2022 年独立董事述职报告

各位股东：

作为游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《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》等法律法规和《公司章程》《独立董事制度》等规定和要求，本人在 2022 年度内，尽职忠实地履行了独立董事职责，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2022 年度履职情况报告如下：

一、出席会议情况

公司现有 3 名独立董事，达到了公司全体董事总人数 9 名的三分之一，符合上市公司建立独立董事制度的要求。

（一）出席董事会、股东大会情况

2022 年度，公司共召开了 7 次董事会和 1 次股东大会。本人本着勤勉尽责和诚信负责的原则，出席董事会 7 次，出席股东大会 1 次，没有委托出席和缺席会议的情况。参会期间，对报告期内董事会各项议案进行认真审阅和积极讨论，为公司董事会做出科学决策起到了积极的促进作用；通过主动了解公司经营情况和财务状况，关注公司运作的规范性，切实履行了独立董事的职责。

2022 年度任期内，本人出席的公司董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。公司相关决策均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议，对任期内的董事会上提交的全部议案审议后均投以赞成票，没有反对、弃权的情况。

报告期内，本人出席董事会的情况如下：

独立董事姓名	2022 年度应参加董事会次数	通讯表决方式参加会议次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
张子君	7	7	7	0	0	否

（二）出席董事会专门委员会情况

本人作为公司第六届董事会审计委员会委员及召集人、薪酬与考核委员会委

员期间，遵照公司《董事会审计委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的具体规定，积极参与了审计委员会、薪酬与考核委员会的日常工作。报告期内，本人积极召集审计委员会成员，审查了公司定期报告、续聘审计机构等议案，经过认真审核后提交董事会。同时，本人在报告期内积极参与薪酬与考核委员会，审查了并确认董事、监事和高级管理人员薪酬情况、公司第三期员工持股计划及 2022 年股票期权激励计划等相关议案。

二、发表事前认可意见及独立意见情况

公告时间	会议届次	发表意见
2022年2月12日	第6届董事会第6次会议	关于回购公司股份方案事项的独立意见
2022年4月30日	第6届董事会第7次会议	关于内部控制自我评价报告的独立意见、关于2021年度利润分配预案的独立意见、关于控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明的独立意见、关于公司募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见、关于公司2022年度担保额度的独立意见、关于公司2021年证券投资专项说明的独立意见、关于公司对外担保情况的独立意见、关于确认公司2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬的独立意见、关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的独立意见
2022年6月15日	第6届董事会第8次会议	关于《公司〈第三期员工持股计划（草案）〉及其摘要》的独立意见、关于《公司〈2022年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要》的独立意见、关于2022年股票期权激励计划设定指标的的科学性和合理性的独立意见、关于《注销2021年股票期权激励计划部分首次授予股票期权》的独立意见、关于《2021年股票期权激励计划首次授予部分股票期权第一个行权期未达行权条件予以注销》的独立意见、关于使用闲置自有资金进行委

		托理财的独立意见、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见
2022年7月19日	第6届董事会第9次会议	《关于调整2022年股票期权激励计划相关事项的议案》的独立意见、《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》的独立意见
2022年8月29日	第6届董事会第10次会议	关于2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见、关于公司2022年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保情况的独立意见
2022年10月28日	第6届董事会第11次会议	关于续聘公司2022年度审计机构的事前认可意见、关于续聘公司2022年度审计机构的独立意见
2022年12月21日	第6届董事会第12次会议	《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》的独立意见、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》的独立意见

三、公司现场检查情况

报告期内，本人除通过参加董事会、股东大会外，还通过与董事会秘书和财务总监交流的方式，了解公司经营情况和财务情况，及时掌握公司的经营动态。同时，本人重点关注公司管理层对董事会及股东大会会议决议的执行情况，对董事、高管履职的情况进行了有效地监督和检查，充分履行了独立董事的职责，并督促公司加强规范运作，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和广大投资者的利益。

四、保护投资者权益

作为公司独立董事，本人在报告期内忠实履行职责，在维护公司和投资者合法权益方面做了以下工作：

（一）切实履行独立董事职责

报告期内，作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，认真听取公司管理层对经营状况和规范运作方面的汇报，主动获取做出决策所需要的各项资料，按时出席公司董事会、股东大会，并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权，为公司未来经营和发展提

出合理化的意见和建议。

(二) 持续关注公司信息披露工作

报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作，积极推动和完善公司内部控制制度，督促上市公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等信息披露相关法律法规以及《公司章程》等相关规定履行信息披露义务职责，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正，促进公司规范运作，切实维护公司和股东的合法权益。

(三) 加强学习，提高履职能力

报告期内，本人持续关注中国证监会、深圳证券交易所等监管机构有关法律法规的更新，并参加了深圳证券交易所独立董事后续培训，主动学习和掌握相关法律法规和规章制度，不断提高自身的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。

五、报告期其他事项

- (一) 无提议召开董事会的情况；
- (二) 无提议召开临时股东大会的情况；
- (三) 无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
- (四) 无提议聘用或解聘会计师事务所的情况。

经自查，本人仍然符合独立性的规定，未有与独立董事候选人声明与承诺事项发生变化的情形。

六、联系方式

姓名：张子君

联系方式：1280694279@qq.com

最后，感谢公司相关人员对本人工作的支持和配合，报告完毕，谢谢！

游族网络股份有限公司

独立董事：张子君

2023年4月27日