

游族网络股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

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”）第六届董事会第十八次会议于2023年4月27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2023年4月16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。

本次会议由董事长宛正先生主持，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《2022年度总经理工作报告》

根据公司2022年度经营运作的情况，公司编制了《2022年度总经理工作报告》。与会董事认为，报告客观、真实地反映了报告期内公司管理层落实股东大会及董事会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作情况及取得的成果。

同意该项议案的票数为9票；反对票0票；弃权票0票。

二、审议并通过《2022年度董事会工作报告》

《2022年度董事会工作报告》内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年年度报告》全文“第三节 管理层讨论与分析”及“第四节 公司治理”的相关内容。

公司独立董事向董事会提交了《2022年独立董事述职报告》，并将在2022年度股东大会上进行述职。具体内容详见2023年4月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年独立董事述职报告》。

同意该项议案的票数为9票；反对票0票；弃权票0票。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

三、审议并通过《2022 年年度报告及摘要》

董事会认为《2022 年年度报告及摘要》真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见 2023 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年年度报告》，《2022 年年度报告摘要》同日刊登在《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）。

同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

四、审议并通过《2023 年第一季度报告》

具体内容详见 2023 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》的《2023 年第一季度报告》。

同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

五、审议并通过《2022 年度财务决算报告》

具体内容详见 2023 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年年度报告》相关内容。

同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

六、审议并通过《内部控制自我评价报告》

具体内容详见 2023 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部控制自我评价报告》。

公司审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度内部控制有效性进行了核查，并发表了《内部控制审计报告》。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《内部控制审计报告》。

公司独立董事已对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

七、审议并通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

截至 2022 年 12 月 31 日，公司通过集中竞价方式累计回购的股份为 13,699,900 股，占当时公司总股本的 1.50%，成交总金额为 159,978,394.71 元（不含交易费用）。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第七条规定“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。”公司 2022 年度回购股份支付的金额已超过 2022 年公司实现的可分配利润的 10%，满足《未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》及《公司章程》的现金分红要求。鉴于 2022 年度公司母公司期末未分配利润为负数，公司董事会同意本年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司独立董事已对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

八、审议并通过《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》

具体内容详见 2023 年 4 月 29 日刊登于《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《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。

公司独立董事已对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

九、审议并通过《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告完整、真实、准确地披露了报告期内募集资金存放及使用情况，符合募集资金使用规范。

具体内容详见 2023 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、会计师事务所出具的鉴证报告。

公司保荐机构中泰证券股份有限公司对公司 2022 年度募集资金年度存放与使用情况进行了核查，并发表了核查意见。

公司独立董事已对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

十、审议并通过《关于 2023 年度担保额度的议案》

根据公司经营发展的需要，公司及控股子公司拟为合并报表范围内的所有子公司（及其下属子公司）提供累计不超过等值人民币 250,000 万元的融资担保额度。

具体内容详见 2023 年 4 月 29 日刊登于《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《关于 2023 年度担保额度的公告》。

公司独立董事已对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需作为特别决议事项提交公司 2022 年度股东大会审议。

十一、审议并通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

公司董事会同意公司及下属子公司在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，使用合计不超过人民币 20 亿元自有闲置资金委托金融机构进行投资理财，额度可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过审议额度，投资额度使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内。董事会授权公司及子公司经营层在额度范围内，负责以闲置自有资金适时进行委托理财。

具体内容详见 2023 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

公司独立董事已对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

十二、审议并通过《关于调整闲置募集资金现金管理额度及使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司董事会同意公司将闲置募集资金现金管理额度由不超过 5 亿元调整为不超过 7,050 万元，使用期限维持不变，同时使用不超过 5.5 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自第六届董事会第十八次会议审议通过之日起不超过 12 个月，到期前将归还至募集资金专户。

具体内容详见 2023 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整闲置募集资金现金管理额度及使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

公司独立董事已对上述议案发表了同意的独立意见，保荐机构中泰证券股份有限公司出具了专项核查意见，具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

十三、审议并通过《2022 年度企业社会责任报告》

根据《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》《深圳证券交易所上市公司社会责任报告披露要求》等规范指引，公司结合 2022 年度社会责任的实际履行情况，出具了《2022 年度企业社会责任报告》。

具体内容详见 2023 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度企业社会责任报告》。

同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

十四、审议了《关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》

具体内容详见 2023 年 4 月 29 日刊登于《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《关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告》。

公司独立董事已对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

全体董事回避表决，本议案直接提交 2022 年度股东大会审议。

十五、审议了《关于确认公司 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

根据《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》《高级管理人员薪酬制度》等规章制度的规定，董事会结合董事、监事、高级管理人员岗位的主要工作职责、工作目标、同行业相关岗位的平均水平，及公司年度经营计划，对公司董事、监事和高级管理人员进行综合考核，确定相关人员的绩效奖励。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》全文“第四节（五）3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

公司独立董事已对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

全体董事回避表决，本议案直接提交 2022 年度股东大会审议。

十六、审议并通过《关于提请召开 2022 年度股东大会的议案》

根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，公司董事会拟于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年度股东大会审议相关议案。

具体内容详见公司刊登在《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《关于召开 2022 年度股东大会的通知》。

同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

特此公告。

游族网络股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日