

游族网络股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

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”）第六届董事会第十九次会议于2023年7月25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7月24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，公司监事会主席及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。

本次会议由公司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《关于暂不向下修正“游族转债”转股价格的议案》

自2023年7月5日至2023年7月25日，公司股价已有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%（即15.27元/股），已触发“游族转债”转股价格的向下修正条件。

公司董事会综合考虑公司的基本情况、市场环境等多重因素，基于对公司长期发展潜力与内在价值的信心，同时为了维护全体投资者的利益，决定暂不向下修正“游族转债”转股价格，且自2023年7月26日至2024年1月25日期间，如再次触发“游族转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从2024年1月26日开始重新起算15个交易日，若再次触发“游族转债”转股价格的向下修正条款，届时公司将按照相关规定履行审议程序，决定是否行使“游族转债”转股价格的向下修正权利。

同意该项议案的票数为9票；反对票0票；弃权票0票。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上

海证券报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于暂不向下修正游族转债转股价格的公告》。

二、审议并通过《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

根据公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，公司 2022 年股票期权激励计划首次授予的 36 名激励对象、预留授予的 10 名激励对象离职，公司董事会拟对上述情况涉及的共计 481.05 万份股票期权进行注销。

具体内容详见公司同日刊登于《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 2022 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期及预留授予第一个行权期未达行权条件及注销相关股票期权的公告》。

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。

三、审议并通过《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期及预留授予第一个行权期未达行权条件并注销相应股票期权的议案》

根据公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，由于公司 2022 年业绩考核未达到股票期权行权条件，公司董事会拟对上述情况涉及的共计 477.6555 万份股票期权进行注销。

具体内容详见公司同日刊登于《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）的公司《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期及预留授予第一个行权期未达行权条件及注销相关股票期权的公告》。

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。

四、审议并通过《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

根据公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，公司 2021 年股票期权激励计划首次授予的 18 名激励对象离职，公司董事会拟对上述情况涉

及的共计 86.1 万份股票期权进行注销。

具体内容详见公司同日刊登于《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 2021 年股票期权激励计划首次授予第二个行权期未达行权条件及注销相关股票期权的公告》。

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。

五、审议并通过《关于 2021 年股票期权激励计划首次授予第二个行权期未达行权条件并注销相应股票期权的议案》

根据公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，由于公司 2022 年业绩考核未达到股票期权行权条件，公司董事会拟对上述情况涉及的共计 157.5 万份股票期权进行注销。

具体内容详见公司同日刊登于《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）的公司《关于 2021 年股票期权激励计划首次授予第二个行权期未达行权条件并注销相应股票期权的公告》。

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。

六、备查文件

- （一） 第六届董事会第十九次会议决议；
- （二） 独立董事关于公司第六届董事会第十九次会议审议相关事项的独立意见。

特此公告。

游族网络股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 25 日