

游族网络股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十二次会议于2023年10月16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10月13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《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》

经审核，公司《2023年股票期权激励计划（草案）》规定的股票期权预留授予条件已成就，根据公司2023年第三次临时股东大会的授权，董事会确定以2023年10月16日为预留授予日，向10名激励对象授予496.4625万份股票期权。

同意该项议案的票数为9票；反对票0票；弃权票0票。

公司独立董事已对上述议案发表了同意的独立意见，独立财务顾问上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司发表了《关于游族网络股份有限公司2023年股票期权激励计划预留授予相关事项之独立财务顾问报告》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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《关于向激励对象授予预留股票期权的公告》。

二、备查文件

- (一) 第六届董事会第二十二次会议决议；
- (二) 独立董事关于公司第六届董事会第二十二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10月17日