

游族网络股份有限公司

第七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”）第七届董事会第二十二次会议于2026年10月22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2026年10月22日以邮件形式发出。会议以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，公司董事会秘书及其他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》（以下简称《公司法》）和《游族网络股份有限公司章程》（以下简称《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《关于增加2026年度担保额度预计的议案》

为满足公司及其控股子公司业务发展的需要，公司及全资子公司拟在2026年度担保额度的基础上，为控股子公司智存合盈（深圳）科技有限公司提供新增担保额度总额不超过300,000万元人民币。本议案尚需作为特别决议事项提交公司2026年第二次临时股东会审议。本次预计的担保额度有效期为自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。

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》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加2026年度担保额度预计的公告》。

二、审议并通过《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，本次董事会审议的《关于增加2026

年度担保额度预计的议案》尚需提交 2026 年第二次临时股东会审议，公司董事会拟在 2026 年 11 月 9 日召集公司 2026 年第二次临时股东会审议上述议案，并披露召开股东会的通知。

同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

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》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

三、备查文件

（一）第七届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

游族网络股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 22 日