证券代码：002174　　证券简称：游族网络　　公告编号：2026-049

游族网络股份有限公司

第七届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十三次会议于 2026 年 10 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 2026 年 10 月 23 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《2026 年第三季度报告》

经董事会审核，认为公司《2026 年第三季度报告》的编制和审核程序符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

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 2026 年 10 月 29 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》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年第三季度报告》。

二、审议并通过《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴”）为公司 2025 年

度财务报告和内部控制的审计机构，在对公司 2025 年度的审计工作期间，华兴工作勤勉尽责，遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司 2025 年度财务报告审计工作。为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度财务报告和内部控制的审计机构。

本议案需提交公司股东会进行审议。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

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 2026 年 10 月 29 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《关于公司拟续聘会计师事务所的公告》。

三、备查文件

（一）第七届董事会第二十三次会议决议；

（二）第七届董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议。

特此公告。

游族网络股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 28 日