

游族网络股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第五届董事会第二十二次会议于2019年11月20日以电子邮件和专人送达的方式发出会议通知和会议议案，并于2019年11月22日下午16:00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。会议以通讯及现场表决的形式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事及部分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。

本次会议由董事长林奇先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

一、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

截至2019年10月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投入项目总计11,847.41万元，本次募集资金投资项目、项目投资总额、募集资金拟投入金额、自筹资金预先投入待置换金额及拟置换金额如下情况：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金拟投入金额	自筹资金预先投入待置换金额	拟置换金额
1	网络游戏开发及运营建设项目	144,776.41	65,332.00	8,351.27	8,351.27
2	网络游戏运营平台升级建设项目	66,179.38	15,168.00	3,496.14	3,496.14
3	补充流动资金	34,500.00	32,509.19	0.00	0.00

合计	11,847.41	11,847.41
----	-----------	-----------

独立董事对其发表了同意的独立意见。保荐机构发表了同意的核查意见。

同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

二、审议通过了《关于公司参与投资产业基金的议案》

为促进公司长远发展，充分借助专业投资机构的专业资源及其投资管理优势，公司拟以自有资金 7,000 万元人民币参与投资宁波泽瑜创业投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“基金”），基金规模 10,001 万元，其中公司参与投资后将占基金合伙企业出资总额的 69.66%。

保荐机构发表了同意的核查意见。

同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

三、审议通过了《关于公司放弃参股公司同比例增资权及优先购买权暨关联交易的议案》

鉴于未来掌淘科技基于业务发展需要将接受新投资方或原股东的增资，公司拟放弃将来对掌淘科技的同比例增资权及优先购买权。本次放弃金额、公司与陈礼标及其控制的企业之间发生的其他关联交易金额之和在连续十二个月内累计计算不超过 22,500 万元人民币（根据相关规定已经股东大会审议并披露的除外）。

独立董事对其发表了同意的独立意见。保荐机构发表了同意的核查意见。

董事陈礼标回避本议案表决。

同意该项议案的票数为 8 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

2019 年 11 月 26 日