

## 游族网络股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十六次会议于2020年4月19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2020年4月29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。会议以现场方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《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、审议并通过《2019年度总经理工作报告》

同意该项议案的票数为9票；反对票0票；弃权票0票。

### 二、审议并通过《2019年度董事会工作报告》

公司独立董事李心丹、冯仑、陈冬华向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在2019年度股东大会上进行述职。

具体内容详见2020年4月30日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2019年度独立董事述职报告》。

同意该项议案的票数为9票；反对票0票；弃权票0票。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

### 三、审议并通过《2019年年度报告及摘要》

具体内容详见公司于2020年4月30日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。

同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

#### **四、审议并通过《2020 年第一季度报告全文及正文》**

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2020 年第一季度报告全文》、《2020 年第一季度报告正文》。

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《2019 年度财务决算报告》**

同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

#### **六、审议并通过《2019 年度内部控制自我评价报告》**

具体内容详见 2020 年 4 月 30 日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2019 年度内部控制自我评价报告》。

公司保荐机构中泰证券股份有限公司对公司《2019 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，并发表了核查意见。

公司独立董事已对上述议案发表了同意的独立意见。

同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

#### **七、审议并通过《2019 年度内部控制规则落实自查表》**

具体内容详见 2020 年 4 月 30 日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2019 年度内部控制规则落实自查表》。

公司保荐机构中泰证券股份有限公司对公司《2019 年度内部控制规则落实自查表》进行了核查，并发表了核查意见。

同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

#### **八、审议并通过《关于 2019 年度利润分配预案的议案》**

公司拟以 2019 年 12 月 31 日的总股本扣除回购股份后的 879,945,480 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.88 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，预计现金分红金额（含税）为 77,435,202.24 元。

如在利润分配预案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购等原因发生变化的，公司将未来实施利润分配预案时股权登记日的公司总股本为基数，按照分配比例不变的原则对现金分红金额进行相应调整。

具体内容详见 2020 年 4 月 30 日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于 2019 年度利润分配预案的公告》。

公司独立董事已对上述议案发表了同意的独立意见。

同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

#### **九、审议并通过《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》**

具体内容详见 2020 年 4 月 30 日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。

公司独立董事已对上述议案发表了关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明。

同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

#### **十、审议并通过《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》**

公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告完整、真实、准确地披露了年度内募集资金存放及使用情况，符合相关使用规范。

具体内容详见 2020 年 4 月 30 日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》、会计师事务所出具的鉴证报告。

公司保荐机构中泰证券股份有限公司对公司 2019 年度募集资金年度存放与使用的情况进行了核查，并发表了核查意见。

公司独立董事已对上述议案发表了同意的独立意见。

同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

#### **十一、审议并通过《关于 2020 年度担保额度的议案》**

根据公司经营发展的需要，公司拟为合并报表范围内的部分子公司（及其下属子公司）提供相应的担保额度。

具体内容详见 2020 年 4 月 30 日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于 2020 年度担保额度的公告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需作为特别决议事项提交公司 2019 年度股东大会审议。

## **十二、 审议并通过《2019 年度社会责任报告》**

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》等法律规范，公司结合 2019 年度履行社会责任方面的实际情况，出具了《2019 年度社会责任报告》。具体内容详见刊登于 2020 年 4 月 30 日的和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2019 年度社会责任报告》。

同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

## **十三、 审议并通过《关于 2019 年度计提资产减值准备和信用减值准备及坏账核销的议案》**

具体内容详见 2020 年 4 月 30 日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于 2019 年度计提资产减值准备和信用减值准备及坏账核销的公告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

## **十四、 审议并通过《关于会计政策变更的议案》**

具体内容详见 2020 年 4 月 30 日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

## **十五、 审议并通过《关于召开 2019 年度股东大会的议案》**

公司 2019 年度股东大会将会在本次董事会后适时召开，届时将发布召开股东大会的通知，具体请关注巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上股东大会通知

的相关公告。

同意该项议案的票数为 9 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

2020 年 4 月 29 日