



证券代码：002174

证券简称：游族网络

公告编号：2021-030

游族网络股份有限公司 第五届董事会第三十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十九次会议于2021年4月2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，会议通知于2021年4月2日以邮件形式发出。会议以现场结合通讯表决方式召开，其中独立董事陈冬华、李心丹、冯仑、董事郑家耀、赵于莉以通讯方式参会。会议应到董事9名，实到董事9名，监事会主席刘万芹女士列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

本次会议由董事长许芬芬女士主持，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《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，同意公司对现行《公司章程》部分条款进行修改。

同意该项议案的票数为9票；反对票0票；弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司刊登在《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《游族网络股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》，修订后的《公司章程》全文详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议并通过《关于提请公司召开2021年第四次临时股东大会的议案》



根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，公司董事会将于 2021 年 4 月 21 日（周三）召开 2021 年第四次临时股东大会。

具体内容详见公司刊登在《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《游族网络股份有限公司关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》。

同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

特此公告。

游族网络股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 2 日