

## 游族网络股份有限公司

### 关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告

本公司及董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”）于2021年4月28日召开第五届董事会第四十次会议和第五届监事会第三十三次会议，审议通过《关于购买董监高责任险的议案》，本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。根据《上市公司治理准则》等相关规定，为完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，同时为保障公司及公司董事、监事及高级管理人员权益，促进其充分行使权利、履行职责，并维护公司及股东的利益，公司拟为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险。责任保险的具体方案如下：

#### 一、董监高责任险方案

- 1、投保人：游族网络股份有限公司
- 2、被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员
- 3、赔偿限额：不超过人民币5,000万（具体以与保险公司协商确定的数额为准）
- 4、保费：不超过人民币90万/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准）
- 5、保险期限：1年

为了提高决策效率，提请公司股东大会授权经营管理层在上述权限内办理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司，确定保险金额、保险费及其他保险条款，选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构，签署相关法律文件，处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

#### 二、独立董事意见



---

经核查，我们认为：公司购买董监高责任险，有利于进一步完善公司风险管理体系，降低董事、监事和高级管理人员日常履行职责时可能导致的风险以及引发的法律责任所造成的损失，协助其更好地履行其职责，促进公司良性发展。本事项的审议程序合法，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司购买董监高责任险，并同意将其提交公司2020年度股东大会审议。

### 三、监事会意见

全体监事认为：公司为全体董事、监事、高级管理人员购买责任险有利于完善公司风险管理体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益。本次为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险的履行了必要的审议程序，合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

游族网络股份有限公司

董事会

2021年4月29日