

游族网络股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

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”）第六届董事会第十七次会议于2023年4月19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，会议通知已于2023年4月19日以邮件形式发出。会议以通讯表决方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，公司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》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

本次会议由董事陈芳先生（代行董事长职务）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《关于选举第六届董事会董事长的议案》

为保证公司董事会工作的正常进行，公司董事会同意选举宛正先生（简历详见附件）为公司第六届董事会董事长，其任期为自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，宛正先生成为公司法定代表人。

同意该项议案的票数为9票；反对票0票；弃权票0票。

具体内容详见同日刊登在《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《关于选举公司董事长及专门委员会委员的公告》。

二、审议并通过《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》

陈芳先生因个人原因已辞去第六届董事会提名委员会委员、审计委员会委员。根据《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，经公司董事会三分之一以上

董事提名，同意选举宛正先生为公司第六届董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员，其任期为自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

根据《董事会战略委员会工作细则》，战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。因此，将由宛正先生担任第六届董事会战略委员会主任委员。

同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

具体内容详见同日刊登在《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《关于选举公司董事长及专门委员会委员的公告》。

三、备查文件

（一） 第六届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

游族网络股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 20 日

附件：宛正先生简历

宛正先生，1984 年出生，中国国籍，无境外居留权。宛正先生毕业于东华大学拉萨尔国际设计学院，为上海加游企业管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人上海华标科技发展有限公司的执行董事兼法定代表人。现担任游族网络非独立董事。

截至本公告披露日，上海加游企业管理合伙企业（有限合伙）持有公司 107,331,792 股股份（占上市公司总股本 11.72%），为公司第一大股东。宛正先生为上海加游企业管理合伙企业（有限合伙）的实际控制人。除此之外，宛正先生与其他持有公司 5%以上股权的股东及其控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经查询，宛正先生未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。