

## 游族网络股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

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”）第七届董事会第四次会议于2024年9月29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。会议通知已于2024年9月27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，公司监事会主席和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《游族网络股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

本次会议由董事长宛正先生主持，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《关于全资子公司放弃参股公司优先认购权暨关联交易的议案》

公司全资子公司上海游素投资管理有限公司（以下简称“游素投资”）的参股公司上海星云智慧机器人有限公司（以下简称“星云智慧机器人”）根据业务发展需要，拟引入上海永仓股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海永仓”）进行增资，增资额为人民币2,000万元（其中拟新增注册资本人民币33.3333万元）。游素投资同意上海永仓本次增资事项，同时基于公司综合情况决定放弃本次对星云智慧机器人的优先认购权，本次对应放弃优先认购权所涉金额400万元。

星云智慧机器人的股东星云科技有限公司（以下简称“星云科技”）系公司董事长宛正先生所控制的企业，为公司关联方，同步放弃本次对星云智慧机器人的优先认购权。星云智慧机器人为游素投资及星云科技共同投资的参股公司，为上市公司与关联方共同投资的企业。游素投资本次放弃优先认购权的事项构成关

联交易。

公司独立董事专门会议对上述事项发表了同意的审核意见。

同意该项议案的票数为 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。关联董事宛正先生回避表决。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司放弃参股公司优先认购权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-104）。

## 二、备查文件

- （一）第七届董事会第四次会议决议；
- （二）第七届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。

特此公告。

游族网络股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 30 日