

游族网络股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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”）第七届董事会第七次会议于2024年12月20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2024年12月20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《游族网络股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

本次会议由公司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《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

根据公司《2021年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，公司2021年股票期权激励计划首次授予的22名激励对象因离职等原因已不符合激励条件，公司董事会拟对上述情况涉及的共计60.3万份股票期权进行注销；同时，由于2021年股票期权激励计划首次授予股票期权的第三个行权期未达行权条件，公司董事会拟对首次授予的54名激励对象持有的第三个行权期已获授但不具备行权条件的97.2万份股票期权进行注销。

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》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

二、审议并通过《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

根据公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，公司 2022 年股票期权激励计划首次授予的 40 名激励对象、预留授予的 10 名激励对象因离职等原因已不符合激励条件，公司董事会拟对上述情况涉及的共计 424.1685 万份股票期权进行注销；同时，由于 2022 年股票期权激励计划首次授予及预留授予股票期权的第二个行权期未达行权条件，公司董事会拟对首次授予 69 名激励对象及预留授予的 34 名激励对象持有的第二个行权期已获授但不具备行权条件的 295.869 万份股票期权进行注销。

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》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

三、审议并通过《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

根据公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，公司 2023 年股票期权激励计划首次授予的 94 名激励对象、预留授予的 8 名激励对象因离职等原因已不符合激励条件，公司董事会拟对上述情况涉及的共计 1,168.879 万份股票期权进行注销；同时，由于 2023 年股票期权激励计划首次授予及预留授予股票期权的第一个行权期未达行权条件，公司董事会拟对首次授予 256 名激励对象及预留授予的 2 名激励对象持有的第一个行权期已获授但不具备行权条件的 656.7168 万份股票期权进行注销。

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》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

四、审议并通过《关于暂不向下修正“游族转债”转股价格的议案》

自 2024 年 12 月 2 日至 2024 年 12 月 20 日，公司股价已有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%（即 15.23 元/股），已触发“游族转债”转股价格的向下修正条件。

公司董事会综合考虑公司的基本情况、市场环境等多重因素，为了维护全体

投资者的利益，决定暂不向下修正“游族转债”转股价格，且自 2024 年 12 月 21 日至 2025 年 1 月 20 日期间，如再次触发“游族转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2025 年 1 月 21 日开始重新起算，若再次触发“游族转债”转股价格的向下修正条款，届时公司将按照相关规定履行审议程序，决定是否行使“游族转债”转股价格的向下修正权利。

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《关于暂不向下修正游族转债转股价格的公告》。

五、备查文件

（一） 第七届董事会第七次会议决议。

特此公告。

游族网络股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 20 日