

游族网络股份有限公司

第六届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十六次会议于2024年3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，会议通知已于2024年3月1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，公司监事会主席及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《关于以实物资产向全资子公司增资的议案》

公司为优化资产架构，将上海市徐汇区宜山路717号1-2层及11-19层的房产以实物资产出资的形式向公司的全资子公司上海阡陌通信息技术有限公司进行增资。根据上海科东房地产土地估价有限公司出具的房地产估价报告，本次增资的实物资产涉及的房屋资产评估值合计为69,636.42万元，公司按该评估值对上海阡陌通信息技术有限公司进行增资，即合计实物资产增资金额为69,636.42万元。本次以实物资产向全资子公司增资事项无需提交股东大会审议。

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《关于以实物资产向全资子公司增资的公告》。

二、备查文件

（一）第六届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

游族网络股份有限公司

董事会

2024年3月4日