

## 游族网络股份有限公司

## 关于第三期员工持股计划第二次持有人会议决议公告

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”）第三期员工持股计划第二次持有人会议于2024年8月12日以现场结合通讯方式召开，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及公司《游族网络股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》的规定。会议形成如下决议：

**一、审议通过《关于选举第三期员工持股计划管理委员会委员的议案》**

公司第三期员工持股计划管理委员会原委员陆启岷先生因个人原因无法继续履职。根据《游族网络股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》的有关规定，经本次持有人会议审议，同意补选张志锋为公司第三期员工持股计划管理委员会委员，任期与公司第三期员工持股计划存续期一致。

张志锋先生未在公司第一大股东单位担任职务，不是公司持股5%以上股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，且与前述主体不存在关联关系。

特此公告。

游族网络股份有限公司

董事会

2024年8月12日