

游族网络股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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”）第七届董事会第二次会议于2024年8月27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8月17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》（以下简称“《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2024年半年度报告全文及其摘要的议案》

经董事会审核，认为公司《2024年半年度报告》全文及其摘要的编制和审核程序符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

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2024年8月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告》全文及同日刊登在《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）的公司《2024年半年度报告摘要》。

二、审议并通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经董事会审核，公司 2024 年半年度募集资金存放与使用严格按照相关法律法规执行，不存在违规存放和使用募集资金的情况。公司编制的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了 2024 年 1-6 月份公司募集资金的存放和实际使用情况。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

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 2024 年 8 月 29 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《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、审议并通过《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》

根据公司 2024 年半年度报告，公司 2024 年半年度归属于上市公司股东的净利润为 4,604,306.08 元；截至 2024 年 6 月 30 日，公司合并报表可供分配利润为 2,687,785,580.93 元，母公司报表可供分配利润为 140,451,824.46 元，符合中期分红的前提条件，董事会可在分红金额上限内根据股东大会授权拟定 2024 年半年度利润分配预案，无需提交股东大会审议。

为增强投资者回报水平，在符合利润分配的条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，董事会拟定 2024 年半年度利润分配预案：以实施权益分派股权登记日的总股本剔除上市公司回购专用证券账户的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.01 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下年度。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的，分配方案则按“分派比例不变，调整分派总额”的原则实施。

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 2024 年 8 月 29 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 2024 年半年度利润分配预案的公告》。

四、备查文件

- (一) 第七届董事会第二次会议决议；
- (二) 第七届董事会审计委员会 2024 年第五次会议决议。

特此公告。

游族网络股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日