

## 游族网络股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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”）第七届董事会第三次会议于2024年9月13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9月13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《关于暂不向下修正“游族转债”转股价格的议案》

自2024年8月24日至2024年9月13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9月14日至2024年10月13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2024年10月14日开始重新起算15个交易日，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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于暂不向下修正游族转债转股价格的公告》。

## 二、备查文件

（一）第七届董事会第三次会议决议。

特此公告。

游族网络股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 13 日