

## 游族网络股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

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”）第七届董事会第九次会议于 2025 年 2 月 18 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 2025 年 2 月 14 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》（以下简称“《公司法》”）和《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《关于董事会提议向下修正“游族转债”转股价格的议案》

自 2025 年 1 月 21 日至 2025 年 2 月 18 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。

为维护债券持有人权益，支持公司的长期稳健发展，公司董事会提议向下修正“游族转债”转股价格，并提交股东大会审议。本次向下修正后的“游族转债”转股价格应不低于本次股东大会召开日前 20 个交易日公司股票交易均价和前 1 个交易日公司股票交易均价。如审议该议案的股东大会召开时，上述任一指标高于调整前“游族转债”的转股价格（16.92 元/股），则“游族转债”转股价格无需调整。

为确保本次向下修正“游族转债”转股价格相关事宜的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会根据《游族网络股份有限公司公开发行可转换公司债

券募集说明书》等相关条款的约定全权办理本次向下修正“游族转债”转股价格全部相关事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，授权有效期自股东大会审议通过之日起至修正相关工作完成之日止。

同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

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《关于董事会提议向下修正游族转债转股价格的公告》。

## 二、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，本次董事会审议通过的议案尚需提交股东大会进行审议，公司董事会拟于 2025 年 3 月 6 日召开 2025 年第一次临时股东大会审议有关议案。

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《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

## 三、备查文件

（一）第七届董事会第九次会议决议。

特此公告。

游族网络股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 18 日