

游族网络股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第十三次会议于2019年3月1日以电子邮件和专人送达的方式发出会议通知和会议议案，并于2019年3月5日下午15:30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。会议以通讯及现场表决的形式召开。会议应出席董事9人，亲自出席董事9人。公司监事及部分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《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。

本次会议由董事长林奇先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

一、 审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》

公司原审计机构瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“瑞华会计师事务所”)已连续多年为公司提供审计服务,在执业过程中,坚持独立审计原则,客观、公正、公允地完成了各项工作。由于一直参与并负责公司审计项目的瑞华会计师事务所执业团队成员工作发生了变动,离开了瑞华会计师事务所;为确保公司信息披露及相关工作的及时性,根据审慎原则,经充分沟通、协调和综合评估,公司董事会同意聘请具备证券、期货业务相关审计资格的立信会计师事务所担任公司2018年度审计机构,聘期为自股东大会通过相关议案之日起一年。公司已就更换会计师事务所事项与瑞华会计师事务所进行了事先沟通,瑞华会计师事务所知悉本事项并确认无异议。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事已对本议案发表了同意的事前认可意见、独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见在巨潮资讯网上披露的相关公告。

二、 审议通过了《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

公司本次董事会的《关于更换会计师事务所的议案》及第五届董事会第十二次会议的《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》尚需提交公司股东大会审议，根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会拟于 2019 年 3 月 21 日（星期四）以现场及网络投票的方式召开 2019 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司披露的《游族网络股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见在巨潮资讯网上披露的相关公告。

三、 备查文件

（一）第五届董事会第十三次会议决议

（二）独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见、独立意见

特此公告。

游族网络股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 5 日