

游族网络股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第十五次会议于2019年4月9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4月11日上午11:00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《关于取消〈关于公司出售资产暨关联交易的议案〉的议案》

鉴于公司第五届董事会第十四次会议审议通过的《关于公司出售资产暨关联交易的议案》中部分内容需要修改，董事会经审议同意取消公司第五届董事会第十四次会议审议通过的《关于公司出售资产暨关联交易的议案》，并提请审议更新后的议案。

董事陈礼标先生作为关联董事，对该议案回避表决。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

二、 审议通过了《关于公司出售资产暨关联交易的议案》

公司第五届董事会第十五次会议审议通过了更新后的《关于公司出售资产暨关联交易的议案》，修改内容对比如下：

修改前	修改后
<p>三、关联交易标的基本情况</p> <p>截止评估基准日 2018 年 9 月 30 日，掌淘科技应付公司款项共计 103,008,375.16 元，上述款项均在掌淘科技为上市公司全资子公司时期历史年度发生的公司支付的用于掌淘科技经营的款项。本次交易完成后，掌淘科技将于 2019 年 12 月 31 日之前归还应付公司款项，同时在此期间，掌淘科技参照公司融资成本，按照中国人民银行公布的同期银行贷款基准利率上浮 10%即 4.785%向上市公司按日计息，如提前还款，则按实际资金占用金额及期限计算利息。</p>	<p>三、关联交易标的基本情况</p> <p>截止评估基准日 2018 年 9 月 30 日，掌淘科技应付公司款项共计 103,008,375.16 元，上述款项均在掌淘科技为上市公司全资子公司时期历史年度发生的公司支付的用于掌淘科技经营的款项。本次交易完成后，掌淘科技将于 2019 年 6 月 30 日之前归还应付公司款项，同时在此期间，掌淘科技参照公司融资成本，按照中国人民银行公布的同期银行贷款基准利率上浮 10%即 4.785%向上市公司按日计息，如提前还款，则按实际资金占用金额及期限计算利息。</p>

除上述修改之外，议案中的其他内容不作变更。

本议案还需提交股东大会审议。

董事陈礼标先生作为关联董事，对该议案回避表决。

独立董事已对此发表了同意的事前认可意见和独立意见。

表决结果：8 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、 审议通过了《关于延期召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》



公司本次董事会审议的《关于公司出售资产暨关联交易的议案》尚需提交公司股东大会审议，根据《公司法》、《公司章程》及有关规定，公司拟延期至 2019 年 4 月 19 日（星期五）以现场及网络投票的方式召开 2019 年第二次临时股东大会。

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。

四、 备查文件

（一）第五届董事会第十五次会议决议

（二）独立董事关于第五届董事会第十五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 4 月 11 日