

## 游族网络股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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”）第六届董事会第十次会议于2022年8月25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2022年8月15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，公司监事会主席及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。

本次会议由公司董事长许芬芬女士主持，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《2022年半年度报告全文及摘要》

经董事会审核，认为公司《2022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。

同意该项议案的票数为9票；反对票0票；弃权票0票。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2022年半年度报告》全文及刊登在《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](http://www.cninfo.com.cn)）的公司《2022年半年度报告摘要》。

### 二、审议并通过《关于2022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2022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《2022 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 2022 年 1-6 月份公司募集资金的存放和实际使用情况。

同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

独立董事已对本议案发表了同意意见，具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

具体内容详见公司刊登于《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](http://www.cninfo.com.cn)）的公司《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

### 三、备查文件

- 1、第六届董事会第十次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第六届董事会第十次会议审议相关事项的独立意见。

特此公告。

游族网络股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 26 日