

## 游族网络股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第十一次会议于2022年10月26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10月23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年第三季度报告》

经董事会审核，认为公司《2022年第三季度报告》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年第三季度报告》。

### 二、审议并通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）为公司2021年度审计机构，在业务执行过程中，尽职尽责，具备良好的职业操守和专业能力，

在审计工作中认真履行其审计职责，出具的各项报告能独立、客观、公正的反映公司财务情况和经营结果。为保持财务以及内控审计工作的连续性和稳定性，公司将续聘大华为公司 2022 年度审计机构。

同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

公司独立董事已发表同意的事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（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）的公司《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **三、审议并通过《关于提请召开股东大会的议案》**

本次董事会审议通过的部分议案还需提交股东大会进行审议，公司董事会将在本次董事会后适时召集公司股东大会审议有关议案，并披露召开股东大会的通知。

同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

### **四、备查文件**

（一）第六届董事会第十一次会议决议；

（二）独立董事关于公司第六届董事会第十一次会议审议相关事项的事前认可意见；

（三）独立董事关于公司第六届董事会第十一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 10 月 27 日