

## 游族网络股份有限公司

## 第六届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十八次会议于2024年6月7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2024年6月4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》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《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》**

公司董事会同意终止公司2019年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中的“网络游戏开发及运营建设项目”和“网络游戏运营平台升级建设项目”，并将截至2024年5月31日剩余的募集资金62,750.54万元（含累计理财收益、银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额，最终金额以理财产品到期赎回后资金转出当日银行专户实际余额为准）用于永久补充流动资金。同时，公司将授权管理层办理相关募集资金专户销户手续，募集资金专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。

公司保荐机构中泰证券股份有限公司发表了核查意见，具体内容详见同日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于终止募集资金投资项目并永久补充流动资金的公告》。

同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 二、审议并通过《关于提请召开临时股东大会的议案》

本次董事会审议通过的上述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上述议案，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。

## 三、备查文件

第六届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

游族网络股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 7 日