

游族网络股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第十二次会议于2022年12月19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12月16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《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》

经审核，公司《2022年股票期权激励计划（草案）》规定的股票期权预留授予条件已成就，根据公司2021年度股东大会的授权，董事会确定以2022年12月19日为预留授予日，以人民币9.11元/股的授予价格向54名激励对象授予394.035万份股票期权。

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）。

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》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于向激励对象授予预留股票期权的公告》。

二、审议并通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

受国际政治、经济等不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，导致公司经营不确定因素增加。为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不

利影响，同时为提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，董事会同意公司及子公司开展金额不超过 6,000 万美元（或等值外币）的外汇衍生品交易业务，期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在审批期限内可循环滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。

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）。

董事会已同步审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》，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》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》和《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。

三、备查文件

- （一）第六届董事会第十二次会议决议；
- （二）独立董事关于公司第六届董事会第十二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 12 月 20 日