

## 游族网络股份有限公司 关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权 有效期的公告

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”）于2016年3月28日召开的2015年年度股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》。前述议案的有效期为自公司2015年年度股东大会审议通过之日起12个月。

公司本次非公开发行股票申请已于2017年1月4日通过中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核，并于2017年8月23日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准游族网络股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]833号）。

鉴于本次非公开发行股票的股东大会决议有效期到期，为保持本次非公开发行工作的延续性和有效性，确保本次发行有关事宜的顺利进行，公司拟将非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期延长至自前次决议及授权有效期届满之日起十二个月，即延长至2018年3月28日。

公司董事会第四届第三十四次会议审议通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》，公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，该议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议通过。

游族网络股份有限公司

---

董事会

2017年9月12日