

游族网络股份有限公司 第五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”）第五届董事会第十一次会议于2018年12月14日以电子邮件和专人送达的方式发出会议通知和会议议案，并于2018年12月19日下午14:00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。会议以通讯及现场表决的形式召开。会议应出席董事9人，亲自出席董事9人。公司监事及部分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》（以下简称“《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。

本次会议由董事长林奇先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

一、审议通过了《关于公司申请银行授信并提供抵押担保的议案》

董事会经审议，同意：为满足公司及其控股子公司日常经营发展需要，根据公司及其控股子公司对资金的需求状况，公司以自有房产作为抵押，为公司及其控股子公司向中国民生银行股份有限公司上海分行申请不超过80,000万元人民币的授信额度提供相应担保，相关授信、担保事项以正式签署的协议为准。

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见在巨潮资讯网上披露的相关公告。

二、备查文件



(一) 第五届董事会第十一次会议决议

(二) 独立董事关于第五届董事会第十一次会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

2018年12月19日