

游族网络股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第十三次会议于2023年1月17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，本次会议以紧急会议的形式召集与召开，会议通知已于2023年1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《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任沙庆钦先生（简历详见附件）为公司财务总监，任期自本次董事会通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。本次聘任完成后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

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意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、备查文件

- （一）第六届董事会第十三次会议决议；
- （二）独立董事关于公司第六届董事会第十三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

2023年1月17日

附：沙庆钦先生简历

沙庆钦先生，1990年生，中国国籍，无境外居留权，中国注册会计师。沙庆钦先生毕业于上海财经大学，先后任职于德勤华永会计师事务所、普华永道会计师事务所等。

截至本公告披露日，沙庆钦先生未持有公司股份。

沙庆钦先生与公司原控股股东及实际控制人不存在关联关系；与持有5%以上股权的股东及其控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录和证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，沙庆钦先生不属于“失信被执行人”。