

游族网络股份有限公司

第七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”）第七届董事会第十三次会议于2025年8月6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2025年8月4日以邮件形式发出。会议以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，公司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《关于提前赎回“游族转债”的议案》

自2025年7月17日至2025年8月6日，公司股票连续30个交易日中已有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（即10.10元/股）的130%（含130%，即13.13元/股），已触发“游族转债”的有条件赎回条款。结合当前市场及公司自身情况，经过审慎考虑，公司董事会决定行使“游族转债”的提前赎回权，并授权公司管理层负责后续“游族转债”赎回的全部相关事宜。

同意该项议案的票数为9票；反对票0票；弃权票0票。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于提前赎回游族转债的公告》。

保荐机构出具的核查意见、律师发表的法律意见内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关披露。

二、报备文件

（一）第七届董事会第十三次会议决议；

（二）中泰证券股份有限公司关于游族网络股份有限公司提前赎回“游族转债”的核查意见；

（三）北京市中伦（上海）律师事务所关于游族网络股份有限公司可转换公司债券提前赎回的法律意见书。

特此公告。

游族网络股份有限公司

董事会

2025年8月6日