

游族网络股份有限公司

第七届董事会第十四次会议决议公告

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”）第七届董事会第十四次会议于2025年8月22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12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》（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2025年半年度报告全文及其摘要的议案》

经董事会审核，认为公司《2025年半年度报告》全文及其摘要的编制和审核程序符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

同意该项议案的票数为9票；反对票0票；弃权票0票。

具体内容详见公司于2025年8月26日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》全文及《2025年半年度报告摘要》。

二、审议并通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴”）为公司2024年

度财务报告和内部控制的审计机构，在对公司 2024 年度的审计工作期间，华兴工作勤勉尽责，遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司 2024 年度财务报告审计工作。为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务报告和内部控制的审计机构。

本议案需提交公司股东会进行审议。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

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 2025 年 8 月 26 日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司拟续聘会计师事务所的公告》。

三、审议并通过《关于提请召开临时股东会的议案》

本次董事会审议通过的议案还需提交股东会进行审议，公司董事会将在本次董事会后适时召集公司股东会审议有关议案，并披露召开股东会的通知。

四、备查文件

- （一）第七届董事会第十四次会议决议；
- （二）第七届董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议。

特此公告。

游族网络股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 25 日