

游族网络股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十一次会议于2026年8月26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2026年8月16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，公司董事会秘书及其他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《2026年半年度报告全文及摘要》

董事会认为《2026年半年度报告全文及摘要》真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司2026年8月28日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》。

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。

二、审议并通过《关于公司董事会秘书变更的议案》

徐勇先生因个人原因，不再担任公司董事会秘书职务，徐勇先生辞任后将不再担任公司其他职务。为保证公司董事会的正常运作，经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任秦超先生（简历见附件）为公司董事会秘书，任期自

本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。秦超先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

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 2026 年 8 月 28 日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会秘书变更的公告》。

三、审议并通过《关于注销 2022 年股票期权激励计划剩余股票期权的议案》

根据公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，公司 2022 年股票期权激励计划首次授予的 23 名激励对象、预留授予的 14 名激励对象因离职等原因已不符合激励条件，公司董事会拟对上述情况涉及的共计 130.688 万份股票期权进行注销；同时，由于 2022 年股票期权激励计划首次授予及预留授予股票期权的第三个行权期未达行权条件，公司董事会拟对首次授予 46 名激励对象及预留授予的 20 名激励对象持有的第三个行权期已获授但不具备行权条件的 263.804 万份股票期权进行注销。本次共注销 394.492 万份股票期权。本次注销完成后，公司 2022 年股票期权激励计划已无剩余授予未行权的股票期权，本次股权激励计划实施完毕。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

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 2026 年 8 月 28 日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销 2022 年股票期权激励计划剩余股票期权的公告》。

四、审议并通过《关于注销 2023 年股票期权激励计划剩余股票期权的议案》

根据公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，公司 2023 年股票期权激励计划首次授予的 104 名激励对象、预留授予的 1 名激励对象因离职等原因已不符合激励条件，公司董事会拟对上述情况涉及的共计 243.0355 万份

股票期权进行注销；同时，由于 2023 年股票期权激励计划首次授予及预留授予股票期权的第二个行权期未达行权条件，公司董事会拟对首次授予 152 名激励对象及预留授予的 1 名激励对象持有的第二个行权期已获授但不具备行权条件的 413.6812 万份股票期权进行注销。本次共注销 656.7167 万份股票期权。本次注销完成后，公司 2023 年股票期权激励计划已无剩余授予未行权的股票期权，本次股权激励计划实施完毕。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

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 2026 年 8 月 28 日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销 2023 年股票期权激励计划剩余股票期权的公告》。

特此公告。

游族网络股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 27 日

附件：秦超先生简历

秦超先生，1986 年出生，中国国籍，无境外居留权，北京外国语大学本科学历，清华大学研究生学历，持有证券投资基金从业人员资格证书，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。先后于北京威世达工贸有限公司任董事总经理、北京中海创业投资有限公司任投资部总经理、北京火星创业投资有限公司任执行董事、北京东邦御厨科技有限公司任董事。

秦超先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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稽查；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；经查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录，未被人民法院纳入失信被执行人名单。