

证券代码:002174 证券简称:游族网络 公告编号:2021-060

# 游族网络股份有限公司

## 第五届董事会第四十一次会议决议公告

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”或“本公司”)第五届董事会第四十一次会议于2021年6月3日在上海市徐汇区宜山路111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,参加会议的董事不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的任何情形之一;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名单和证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询,许芬芳女士不属于“失信被执行人”。

本公司本次会议董事长由许芬芳女士主持,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、审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》

鉴于公司五届董事会任期已经届满,经董事会提名委员会审核通过,公司董事会同意提名XUFENFEN女士(中文名:许芬芳),女,新加坡籍,1981年生,毕业于堪培拉大学工商管理专业,学士学位,2015年至今先后担任游族网络股份有限公司全资子公司YOUZUSINGAPOREPTELTD总裁、董事职务,现任公司董事、非独立董事。

公司原董事兼执行董事李心丹先生因原因无法出席本次董事会,已书面委托独立董事董海鹏先生代为出席。会议同意董海鹏先生代为出席董事候选人,同意董海鹏先生作为候选人列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

本公司本次会议出席董事和股东人数总计将不超过公司董事总数的二分之一,不构成关联交易。

出席会议的董事对以上候选人逐个表决,表决结果如下:

1. 提名XUFENFEN女士为公司第六届董事会非常任独立董事候选人;

同意该议案的票数为:反对票0票,弃权票0票。

2. 提名陈芳先生为公司第六届董事会非常任独立董事候选人;

同意该议案的票数为:反对票0票,弃权票0票。

3. 提名郑耀先生为公司第六届董事会非常任独立董事候选人;

同意该议案的票数为:反对票0票,弃权票0票。

4. 提名孙莉女士为公司第六届董事会非常任独立董事候选人;

同意该议案的票数为:反对票0票,弃权票0票。

5. 提名刘万芹女士为公司第六届董事会非常任独立董事候选人;

同意该议案的票数为:反对票0票,弃权票0票。

6. 提名陈晓东先生为公司第六届董事会非常任独立董事候选人;

同意该议案的票数为:反对票0票,弃权票0票。

7. 提名王伟先生为公司第六届董事会非常任独立董事候选人;

同意该议案的票数为:反对票0票,弃权票0票。

8. 提名黄海波先生为公司第六届董事会非常任独立董事候选人;

同意该议案的票数为:反对票0票,弃权票0票。

9. 提名王伟先生为公司第六届董事会非常任独立董事候选人;

同意该议案的票数为:反对票0票,弃权票0票。

10. 提名王伟先生为公司第六届董事会非常任独立董事候选人;

同意该议案的票数为:反对票0票,弃权票0票。

11. 提名王伟先生为公司第六届董事会非常任独立董事候选人;

同意该议案的票数为:反对票0票,弃权票0票。

12. 提名王伟先生为公司第六届董事会非常任独立董事候选人;

同意该议案的票数为:反对票0票,弃权票0票。

13. 提名王伟先生为公司第六届董事会非常任独立董事候选人;

同意该议案的票数为:反对票0票,弃权票0票。

14. 提名王伟先生为公司第六届董事会非常任独立董事候选人;

同意该议案的票数为:反对票0票,弃权票0票。

15. 提名王伟先生为公司第六届董事会非常任独立董事候选人;

同意该议案的票数为:反对票0票,弃权票0票。

16. 提名王伟先生为公司第六届董事会非常任独立董事候选人;

同意该议案的票数为:反对票0票,弃权票0票。

17. 提名王伟先生为公司第六届董事会非常任独立董事候选人;

同意该议案的票数为:反对票0票,弃权票0票。

18. 提名王伟先生为公司第六届董事会非常任独立董事候选人;

同意该议案的票数为:反对票0票,弃权票0票。

19. 提名王伟先生为公司第六届董事会非常任独立董事候选人;

同意该议案的票数为:反对票0票,弃权票0票。

20. 提名王伟先生为公司第六届董事会非常任独立董事候选人;

同意该议案的票数为:反对票0票,弃权票0票。

21. 提名王伟先生为公司第六届董事会非常任独立董事候选人;

同意该议案的票数为:反对票0票,弃权票0票。

22. 提名王伟先生为公司第六届董事会非常任独立董事候选人;

同意该议案的票数为:反对票0票,弃权票0票。

23. 提名王伟先生为公司第六届董事会非常任独立董事候选人;

同意该议案的票数为:反对票0票,弃权票0票。

24. 提名王伟先生为公司第六届董事会非常任独立董事候选人;

同意该议案的票数为:反对票0票,弃权票0票。

25. 提名王伟先生为公司第六届董事会非常任独立董事候选人;

同意该议案的票数为:反对票0票,弃权票0票。

26. 提名王伟先生为公司第六届董事会非常任独立董事候选人;

同意该议案的票数为:反对票0票,弃权票0票。

27. 提名王伟先生为公司第六届董事会非常任独立董事候选人;

同意该议案的票数为:反对票0票,弃权票0票。

28. 提名王伟先生为公司第六届董事会非常任独立董事候选人;

同意该议案的票数为:反对票0票,弃权票0票。

29. 提名王伟先生为公司第六届董事会非常任独立董事候选人;

同意该议案的票数为:反对票0票,弃权票0票。

30. 提名王伟先生为公司第六届董事会非常任独立董事候选人;

同意该议案的票数为:反对票0票,弃权票0票。

31. 提名王伟先生为公司第六届董事会非常任独立董事候选人;

同意该议案的票数为:反对票0票,弃权票0票。

32. 提名王伟先生为公司第六届董事会非常任独立董事候选人;

同意该议案的票数为:反对票0票,弃权票0票。

33. 提名王伟先生为公司第六届董事会非常任独立董事候选人;

同意该议案的票数为:反对票0票,弃权票0票。

34. 提名王伟先生为公司第六届董事会非常任独立董事候选人;

同意该议案的票数为:反对票0票,弃权票0票。

35. 提名王伟先生为公司第六届董事会非常任独立董事候选人;

同意该议案的票数为:反对票0票,弃权票0票。

36. 提名王伟先生为公司第六届董事会非常任独立董事候选人;

同意该议案的票数为:反对票0票,弃权票0票。

37. 提名王伟先生为公司第六届董事会非常任独立董事候选人;

同意该议案的票数为:反对票0票,弃权票0票。

38. 提名王伟先生为公司第六届董事会非常任独立董事候选人;

同意该议案的票数为:反对票0票,弃权票0票。

39. 提名王伟先生为公司第六届董事会非常任独立董事候选人;

同意该议案的票数为:反对票0票,弃权票0票。

40. 提名王伟先生为公司第六届董事会非常任独立董事候选人;

同意该议案的票数为:反对票0票,弃权票0票。

41. 提名王伟先生为公司第六届董事会非常任独立董事候选人;

同意该议案的票数为:反对票0票,弃权票0票。

42. 提名王伟先生为公司第六届董事会非常任独立董事候选人;

同意该议案的票数为:反对票0票,弃权票0票。

43. 提名王伟先生为公司第六届董事会非常任独立董事候选人;

同意该议案的票数为:反对票0票,弃权票0票。

44. 提名王伟先生为公司第六届董事会非常任独立董事候选人;

同意该议案的票数为:反对票0票,弃权票0票。

45. 提名王伟先生为公司第六届董事会非常任独立董事候选人;

同意该议案的票数为:反对票0票,弃权票0票。

46. 提名王伟先生为公司第六届董事会非常任独立董事候选人;

同意该议案的票数为:反对票0票,弃权票0票。

47. 提名王伟先生为公司第六届董事会非常任独立董事候选人;

同意该议案的票数为:反对票0票,弃权票0票。

48. 提名王伟先生为公司第六届董事会非常任独立董事候选人;

同意该议案的票数为:反对票0票,弃权票0票。

49. 提名王伟先生为公司第六届董事会非常任独立董事候选人;

同意该议案的票数为:反对票0票,弃权票0票。

50. 提名王伟先生为公司第六届董事会非常任独立董事候选人;

同意该议案的票数为:反对票0票,弃权票0票。

51. 提名王伟先生为公司第六届董事会非常任独立董事候选人;

同意该议案的票数为:反对票0票,弃权票0票。

52. 提名王伟先生为公司第六届董事会非常任独立董事候选人;

同意该议案的票数为:反对票0票,弃权票0票。

53. 提名王伟先生为公司第六届董事会非常任独立董事候选人;

同意该议案的票数为:反对票0票,弃权票0票。

54. 提名王伟先生为公司第六届董事会非常任独立董事候选人;

同意该议案的票数为:反对票0票,弃权票0票。

55. 提名王伟先生为公司第六届董事会非常任独立董事候选人;

同意该议案的票数为:反对票0票,弃权票0票。

56. 提名王伟先生为公司第六届董事会非常任独立董事候选人;

同意该议案的票数为:反对票0票,弃权票0票。

57. 提名王伟先生为公司第六届董事会非常任独立董事候选人;

同意该议案的票数为:反对票0票,弃权票0票。

58. 提名王伟先生为公司第六届董事会非常任独立董事候选人;

同意该议案的票数为:反对票0票,弃权票0票。

59. 提名王伟先生为公司第六届董事会非常任独立董事候选人;

同意该议案的票数为:反对票0票,弃权票0票。

60. 提名王伟先生为公司第六届董事会非常任独立董事候选人;

同意该议案的票数为:反对票0票,弃权票0票。

61. 提名王伟先生为公司第六届董事会非常任独立董事候选人;

同意该议案的票数为:反对票0票,弃权票0票。

62. 提名王伟先生为公司第六届董事会非常任独立董事候选人;

同意该议案的票数为:反对票0票,弃权票0票。

63. 提名王伟先生为公司第六届董事会非常任独立董事候选人;

同意该议案的票数为:反对票0票,弃权票0票。

64. 提名王伟先生为公司第六届董事会非常任独立董事候选人;

同意该议案的票数为:反对票0票,弃权票0票。

65. 提名王伟先生为公司第六届董事会非常任独立董事候选人;

同意该议案的票数为:反对票0票,弃权票0票。

66. 提名王伟先生为公司第六届董事会非常任独立董事候选人;

同意该议案的票数为:反对票0票,弃权票0票。

67. 提名王伟先生为公司第六届董事会非常任独立董事候选人;

同意该议案的票数为:反对票0票,弃权票0票。