游族网络股份有限公司
第二期员工持股计划管理办法

第一章 总则

第一条 为规范游族网络股份有限公司(以下简称“游族网络”或“公司”)第二期员工持股计划(以下简称“员工持股计划”)的实施，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》(以下简称“《指导意见》”)、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4 号—员工持股计划》、中国证券登记结算有限责任公司《上市公司员工持股计划试点登记结算业务指引》、《关于上市公司员工持股计划开户的有关问题的通知》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《游族网络股份有限公司第二期员工持股计划(草案)》之规定，特制定《游族网络股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》(以下简称“本办法”)。

第二章 员工持股计划的制定

第二条 员工持股计划的基本原则

1. 依法合规原则

公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、操纵证券市场等证券欺诈行为。

2. 自愿参与原则

公司实施员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加，公司不以摊派、强行分配等方式强制员工参加员工持股计划。

3. 风险自担原则

员工持股计划参与人盈亏自负，风险自担，与其他投资者权益平等。

第三条 员工持股计划的持有人

1. 持有人确定的依据和范围

随着通信行业技术水平的快速提升，以及游戏玩家群体对于优质游戏需求的增长，公司需适应市场需求的变化，提升公司游戏产品及相关服务，为保证市场竞争力，固化公司研发及相关业务的核心人才，促进公司快速、长期、健康发展，推动公司第二期员工持股计划。

持股计划的持有人系公司董事会依据《公司法》、《证券法》、《指导意见》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的相关规定而确定。本员工持股计划的对象为经董事会认定对公司发展有贡献的核心骨干。

符合条件的员工按照依法合规、自愿参与、风险自担的原则参加本员工持股计划。参加本员工持股计划的员工总人数不超过 130 人，具体参加人数根据员工实际缴款情况确定。

本持股计划不含公司董事、监事、高级管理人员，若以上人员后续按照本持股计划规则通过受让持股份额参与持股计划，公司将履行必要的信息披露。

2. 持股计划持有人的核实

下列情形之一的，不得成为持有人：

(1)最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；

(2)最近三年内因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)予以行政处罚的；

(3)最近三年内，因泄露国家或公司机密、贪污、盗窃、侵占、受贿、行贿、失职、或渎职等违反国家法律、法规的行为，或违反公序良俗、职业道德和操守的行为给公司利益、声誉和形象造成严重损害的；

(4)董事会认定的不能成为本方案参与对象的情形；

(5)相关法律、法规或规范性文件规定的其他不能成为持有人的情形。

公司监事会对持有人名单予以核实，并将核实情况在股东大会上予以说明。公司聘请的律师对持股计划持有人的资格等情况是否合法合规、是否履行了必要的审议程序发表明确的法律意见。

第四条 员工持股计划的资金来源

本员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式。公司不得向持有人提供垫资、担保、借款等财务资助。

本员工持股计划不存在第三方为员工参加持股计划提供奖励、资助、补贴、兜底等安排。

本员工持股计划员工自筹资金总额为不超过人民币 1,428 万元，员工自筹出资的资金总额与 8,522,393 股股票回购成本按照 1:10 的比例进行配比。

公司核心员工参与员工持股计划的合计持股比例具体如下：

职务	占本员工持股计划额度的比例(%)
公司核心员工	100%
合计	100%

本员工持股计划持有人具体持有份额数以员工最后缴纳的实际出资为准。

注：本员工持股计划实施后，全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的 10%，任一持有人持有的员工持股计划份额所对应的标的股票数量不超过公司股本总额的 1%。

第五条 员工持股计划股票来源及股票规模

以公司 2020 年 11 月 4 日收盘价 16.16 元 / 股测算，本次员工持股计划员工自筹资金部分通过二级市场购买持有的股票数量不超过 883,663 股，公司回购专用账户已回购的公司 A 股普通股票为 8,522,393 股，本次员工持股计划拟持有的股票数量合计不超过 9,406,056 股，约占公司目前股本总额的 1.03%。具体持股数量以公司回购专用账户过户至员工持股计划股份数量与员工持股计划通过二级市场购买股份数量之和为准，公司将根据要求及时履行信息披露义务。

本员工持股计划实施后，全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的 10%，任一持有人持有的员工持股计划份额所对应的标的股票数量不超过公司股本总额的 1%(不包括员工在公司首次公开发行股票上市前获得的股份、通过二级市场自行购买的股份及通过股权激励已获得的股份)。

本员工持股计划的股份来源为公司回购专用账户已回购的公司 A 股普通股股票及通过二级市场购买。

公司于 2017 年 12 月 5 日召开第四届董事会第三十六次会议、2017 年 12 月 25 日召开 2017 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的预案》、《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案》等相关议案，同意公司以集中竞价交易的方式及中国证监会认可的其他方式回购公司股份，回购总金额不低于 3 亿元人民币(含 3 亿元)，且不超过 5 亿元(含 5 亿元)人民币，资金来源为公司的自有资金。回购股份期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内完成股份回购，具体内容详见公司于 2018 年 1 月 25 日在《证券时报》、巨潮资讯网上刊登的《回购报告书》(公告编号:2018-004)。

2018 年 12 月 27 日，公司公告《关于回购股份实施完成的公告》(公告编号:2018-129)。2018 年 1 月 31 日至 2018 年 12 月 24 日回购期间，公司股份回购专业账户累计回购股份 22,632,023 股，占当时公司总股本 888,467,873 股的 2.55%，最高成交价为 24.12 元 / 股，最低成交价为 14.29 元 / 股，支付总金额为 442,768,824.6 元人民币(不含交易费用)。回购股份用途为员工持股计划或用于注销。

根据公司《第一期员工持股计划(草案)》的内容，公司已将回购股份中的 14,109,630 股过户至“游族网络股份有限公司 - 第一期员工持股计划”，余下 8,522,393 股存放于公司回购股份专用证券账户，用于员工持股计划或注销。截至本员工持股计划(草案)披露日，公司回购专用证券账户上的股份数量为 8,522,393 股。

本计划草案获得股东大会批准后，本员工持股计划将通过非交易过户等法律法规允许的方式获得公司回购专用证券账户所持有的公司股票。

在本次董事会决议公告日至员工持股计划完成标的股票的购买或过户期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细、缩股等除权、除息事宜，该标的股票的数量及交易价格做相应的调整。

持股计划受让公司以零价格转让部分的股份无需出资，持股计划以员工自有资金出资部分购买股份的价格为公司股票市价。该定价是基于公司本身历史实施员工激励的经验，与首期持股计划规则保持一致，符合目前行业竞争环境及公司实际激励需求。在当前游戏行业竞争压力增大的背景下，公司基于激励与约束对等的原则，对未来设定了具有挑战性的公司层面业绩考核要求。探索实施员工持股等中长期激励制度对公司核心人才具有正向激励作用，在权益份额分配上，亦坚持份额与贡献相对等的原则。

第六条 员工持股计划的存续期、锁定期

一、员工持股计划的存续期

1. 本员工持股计划的存续期为 48 个月，自经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算，本员工持股计划在存续期届满时如未展期则自行终止。

2. 本员工持股计划的存续期届满前，经出席员工持股计划持有人会议(以下简称“持有人会议”)的持有人所持 2/3 以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。

3. 如因公司股票停牌或者窗口期较短等情况，导致本员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部变现时，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意并提交董事会审议通过后，员工持股计划的存续期限可以延长。

二、员工持股计划标的股票锁定期

1. 本员工持股计划通过非交易过户等法律法规许可的方式所获标的股票，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起 12 个月后开始分期解锁，锁定期最长 36 个月，具体如下：

第一批解锁时点：为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满 12 个月，解锁股份数为本次员工持股计划总数的 30%。

第二批解锁时点：为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满 24 个月，解锁股份数为本次员工持股计划总数的 30%。

第三批解锁时点：为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满 36 个月，解锁股份数为本次员工持股计划总数的 40%。

2. 业绩考核

(1)2020 年净利润不低于 7.18 亿元，出售第一批解锁时点的股票获得的资金归全体持有人所有。

(2)2020 年、2021 年两年净利润之和不低于 15.80 亿元，出售第二批解锁时点的股票获得的资金归全体持有人所有。

(3)2020 年、2021 年、2022 年三年净利润之和不低于 25.97 亿元，出售第三批解锁时点的股票获得的资金归全体持有人所有。

注：上述“净利润”指标指本员工持股计划成本摊销前的归属于上市公司股东的净利润，以经审计的金额为准。

若本员工持股计划项下的公司业绩考核指标未达成，本员工持股计划在锁定期届满后出售其持有的全部标的股票所获得的资金归属于公司，公司应以该资金额为限返还持有人原始出资加银行同期存款利息(届时由员工持股计划管理委员会确定执行标准)。

3. 持股计划的交易限制

本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股票买卖相关规定，在下列期间不得买卖公司股票，但持股计划按照股东大会批准向公司购买标的股票除外：

(1)公司定期报告公告前三十日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前三十日起算，至公告前一日；

(2)公司业绩预告、业绩快报公告前十日内；

(3)自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后二个交易日内；

(4)中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。

三、本员工持股计划存续期内，若公司采用非公开发行或配股、增发、可转债等方式融资时，由员工持股计划管理委员会(以下简称“管理委员会”)提交持有人会议审议是否参与及资金解决方案。

四、员工持股计划的实施程序

1. 董事会负责拟定员工持股计划草案。

2. 公司实施员工持股计划前，应通过职工代表大会等组织充分征求员工意见。

3. 董事会审议持股计划草案。独立董事对持股计划是否有利于公司的持续发展，是否存在损害公司及全体股东利益的情形，公司是否以摊派、强行分配等方式强制员工参加持股计划，及计划推出前召开职工代表大会征求员工意见的情况发表独立意见。

4. 董事会审议员工持股计划时，与员工持股计划有关联的董事应当回避表决。董事会在审议通过本计划草案后的 2 个交易日内公告董事会决议、员工持股计划草案摘要、独立董事意见、监事会意见等。

5. 公司监事会负责对持有人名单进行核实，并对持股计划是否有利于公司的持续发展，是否存在损害公司及全体股东利益的情形，公司是否以摊派、强行分配等方式强制员工参加持股计划，及计划推出前召开职工代表大会征求员工意见的情况发表意见。

6. 公司聘请律师事务所对持股计划的合法、合规出具法律意见书，并在审议本次持股计划的股东大会现场会议召开的两个交易日前公告法律意见书。

7. 董事会审议通过持股计划草案后的 2 个交易日内，公告董事会决议、持股计划草案、独立董事意见、监事会决议、管理办法等。

8. 公司聘请具有证券从业资质的独立财务顾问对持股计划出具独立财务顾问报告，并在召开关于审议持股计划的股东大会前公告财务顾问报告。

9. 董事会发出召开股东大会的通知。

10. 召开股东大会审议持股计划，股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式进行投票，对中小投资者的表决单独计票并公开披露；员工持股计划涉及相关董事、股东的，相关董事、股东应当回避表决。经出席股东大会有效表决权半数以上通过后，员工持股计划即可以实施。

11. 公司应在完成标的股票的购买或将标的股票过户至员工持股计划名下的 2 个交易日内，及时披露获得标的股票的时间、数量等情况。

12. 本员工持股计划经公司股东大会审议通过后方可实施。

第三章 员工持股计划的管理

第七条 员工持股计划由公司自行管理

在获得股东大会批准后，本次持股计划采取自有资金方式设立，由公司自行管理。由持股计划持有人会议选举产生的持股计划管理委员会，监督持股计划的日常管理，代表持股计划持有人行使股东权利或者授权管理方行使股东权利。

1. 股东大会是公司的最高权力机构，负责审核批准持股计划。

2. 公司董事会负责拟定和修改本计划草案，公司董事会在股东大会授权范围内办理持股计划的相关事宜。

3. 公司监事会负责对持有人名单进行核实，并对持股计划是否有利于公司的持续发展，是否存在损害公司及全体股东利益的情形，公司是否以摊派、强行分配等方式强制员工参加持股计划，及计划推出前召开职工代表大会征求员工意见的情况发表意见。

4. 独立董事对持股计划是否有利于公司的持续发展，是否存在损害公司及全体股东利益的情形，公司是否以摊派、强行分配等方式强制员工参加持股计划，及计划推出前召开职工代表大会征求员工意见的情况发表独立意见。

5. 持股计划持有人会议选举持股计划管理委员会委员。管理委员会由 3 名委员组成，监督持股计划的日常管理，代表持股计划持有人行使股东权利或者授权管理方行使股东权利。

6. 持股计划的变更、终止、存续期的延长和提前终止等需由持有人会议按照《管理办法》表决通过后报董事会审议批准。

第八条 员工持股计划持有人会议

1. 公司员工在认购本员工持股计划份额后即成为本计划的持有人，持有人会议是员工持股计划的内部最高管理权力机构。所有持有人均有权利参加持有人会议。持有人可以亲自出席持有人会议并表决，也可以委托代理人代为出席并表决。持有人及其代理人出席持有人会议的差旅费用、食宿费用等，均由持有人自行承担。

2. 以下事项需要召开持有人会议进行审议：

(1)选举、罢免管理委员会委员；

(2)授权管理委员会负责员工持股计划的清算和财产分配；

(3)审议和修订《管理办法》；

(4)授权管理委员会监督持股计划的日常管理；

(5)授权管理委员会或管理方行使股东权利；

(6)持股计划存续期内，公司以配股、增发、可转债等方式融资时，由管理委员会提交持有人会议审议是否参与及资金解决方案；

(7)持股计划的变更、存续期的延长和提前终止；

(8)监管部门规定或管理委员会认为需要召开持有人会议审议的事项。

3. 首次持有人会议由公司董事会秘书或者指定人员负责召集和主持，其后持有人会议由管理委员会负责召集，由管理委员会主任主持。管理委员会主任不能履行职务时，由其指派一名管理委员会委员负责主持。

4. 召开持有人会议，管理委员会应提前 3 日将会议通知，通过直接送达、邮寄、传真、电子邮件或者其他方式，提交给全体持有人。书面会议通知应当至少包括以下内容：

(1)会议的时间、地点；

(2)会议的召开方式；

(3)拟审议的事项(会议提案)；

(4)会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；

(5)会议表决所必需的会议材料；

(6)持有人应当亲自出席或者委托其他持有人代为出席会议的要求；

(7)联系人和联系方式；

(8)发出通知的日期。

如遇紧急情况，可以通过口头方式通知召开持有人会议。口头方式通知至少应包括上述第(1)、(2)项内容以及因情况紧急需要尽快召开持有人会议的说明。

5. 持有人会议的表决程序

(1)持有人会议可以现场会议和通讯会议的方式召开。每项提案经过充分讨论后，主持人应当适时提请与会持有人进行表决。主持人也可决定在会议全部提案讨论完毕后一并提请与会持有人进行表决，表决方式为书面表决。

(2)持有人就审议事项按持有的份额行使表决权；

(3)持有人的表决意向分为同意、反对和弃权。与会持有人应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。持有人在会议主持人宣布表决结果后或者规定的表决时限结束后进行表决的，其表决情况不予统计。

(4)会议主持人应当当场宣布现场表决统计结果。每项议案如经出席持有人会议的持有人所持超过 50%(不含 50%)份额同意后则视为表决通过(员工持股计划约定需 2/3 以上份额同意的除外)，形成持有人会议的有效决议。

(5)持有人会议决议需报公司董事会、股东大会审议的，须按照公司《章程》的规定提交公司董事会、股东大会审议。

(6)会议主持人负责安排人员对持有人会议做好记录。

6. 单独或合计持有员工持股计划 3%以上份额的持有人可以向持有人会议提交临时提案，临时提案须在持有人会议召开前 3 日向管理委员会提交。

7. 单独或合计持有员工持股计划 10%以上份额的持有人可以提议召开持有人会议。

第九条 员工持股计划管理委员会

1. 员工持股计划设管理委员会，对员工持股计划进行日常管理，代表持有人行使股东权利。管委会成员发生变动时，由全体持有人会议重新选举。

2. 管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 人。管理委员会委员均由持有人会议选举产生。管理委员会主任由管理委员会以全体委员的过半数选举产生。管理委员会委员的任期为员工持股计划的存续期。

3. 管理委员会委员应当遵守法律、行政法规和《游族网络股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的规定，对员工持股计划负有下列忠实义务：

(1)不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占员工持股计划的财产；

(2)不得挪用员工持股计划资金；

(3)未经管理委员会同意，不得将员工持股计划资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；

(4)未经持有人会议同意，不得将员工持股计划资金借贷给他人或者以员工持股计划财产为他人提供担保；

(5)不得利用其职权损害员工持股计划利益。

管理委员会委员违反忠实义务给员工持股计划造成损失的，应当承担赔偿责任。

4. 管理委员会行使以下职责：

(1)负责召集持有人会议；

(2)代表全体持有人对员工持股计划进行日常管理；

(3)代表全体持有人行使股东权利；

(4)管理员工持股计划利益分配；

(5)按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动等；

(6)决策员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排；

(7)办理员工持股计划份额继承登记；

(8)决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；

(9)代表全体持有人签署相关文件；

(10)持有人会议授权的其他职责；

(11)计划草案及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。

5. 管理委员会主任行使下列职权：

(1)主持持有人会议和召集、主持管理委员会会议；

(2)督促、检查持有人会议、管理委员会决议的执行；

(3)管理委员会授予的其他职权。

6. 管理委员会不定期召开会议，由管理委员会主任召集，于会议召开前 1 日前通知全体管理委员会委员，通知方式可以为：邮件、电话、传真等。

7. 管理委员会委员可以提议召开管理委员会临时会议。管理委员会主任应当自接到提议后 3 日内，召集和主持管理委员会会议。

8. 管理委员会会议应有过半数的管理委员会委员出席方可举行。管理委员会作出决议，必须经全体管理委员会委员的过半数通过。管理委员会决议的表决，实行一人一票。

9. 管理委员会决议表决方式为记名投票表决。管理委员会会议在保障管理委员会委员充分表达意见的前提下，可以用传真方式进行并作出决议，并由参会管理委员会委员签字。

10. 管理委员会会议，应由管理委员会委员本人出席；管理委员会委员因故不能出席的，可以书面委托其他管理委员会委员代为出席，委托书中应载明代理人的姓名、代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的管理委员会委员应当在授权范围内行使管理委员会委员的权利。管理委员会委员未出席管理委员会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

11. 管理委员会应当对会议所议事项的决定形成会议记录，出席会议的管理委员会委员应当在会议记录上签名。

12. 管理委员会可设立专项事务执行机构，具体经办持股计划运行管理的各项事务。

第十条 股东大会授权董事会具体事项

持股计划审批通过后，股东大会授权董事会办理持股计划的相关具体事宜。具体授权事项如下：

1. 授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止，包括但不限于按照持股计划草案的约定取消转有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、提前终止持股计划等事项；

2. 授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定；

3. 授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；

4. 授权董事会对《公司第二期员工持股计划(草案)》作出解释；

5. 授权董事会签署与本次员工持股计划的合同及相关协议文件；

6. 持股计划经股东大会审议通过后，在实施年度内，若相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按新发布的法律、法规、政策对持股计划作相应调整。

(七)授权董事会办理持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。董事会在适用法律允许范围内进一步授权管理委员会办理前述持股计划相关事宜。

同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东大会进行审议。

四、审议并通过《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见 2020 年 11 月 5 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

五、审议通过了《关于提请召开股东大会的议案》

本次董事会审议通过的部分议案还需提交股东大会进行审议，公司董事会将会在本次会议后适时召开公司股东大会并发布召开股东大会的通知。

同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

特此公告。

游族网络股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 4 日

证券代码:002174 证券简称:游族网络 公告编号:2020-075

游族网络股份有限公司
第五届监事会第二十九次会议决议公告

本公司及监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”)第五届监事会第二十九次会议于 2020 年 11 月 2 日以电子邮件和专人送达的方式发出会议通知和会议议案，并于 2020 年 11 月 4 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。会议以现场方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。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《公司章程》的有关规定，合法有效。

本次会议由监事会主席刘万芹主持，与会监事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

一、审议通过了《关于公司第二期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：

1、公司不存在中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》(以下简称“《指导意见》”)等法律、法规、规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形；《公司第二期员工持股计划(草案)》及其摘要的内容符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4 号—员工持股计划》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、第二期员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律、法规、规范性文件规定的条件，符合员工持股计划规定的参加对象的确定标准，其作为第二期员工持股计划持有人的主体资格合法、有效，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与第二期员工持股计划的情形；公司不存在向第二期员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。

3、公司实施第二期员工持股计划建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，使员工利益与公司长远发展更紧密地结合，有利于进一步提升公司治理水平，完善公司员工激励机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工积极性和创造性，实现企业的长远可持续发展。

公司监事会一致同意《关于公司第二期员工持股计划(草案)及其摘要》内容。

表决结果：3 票同意，0 票否决，0 票弃权。

二、审议通过《关于公司第二期员工持股计划管理办法的议案》

《公司第二期员工持股计划管理办法》的相关内容符合《公司法》、《证券法》、《指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4 号—员工持股计划》和中国证监会、深圳证券交易所等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》之规定，内容合法、有效。

公司监事会一致同意《公司第二期员工持股计划管理办法》内容。

表决结果：3 票同意，0 票否决，0 票弃权。

三、审议通过《关于核实公司第二期员工持股计划之持有人名单的议案》

经核查，监事会认为：参加公司第二期员工持股计划的对象均为公司员工，参加对象在公司或控股子公司全职工作，领取薪酬，并签订劳动合同。公司本次员工持股计划拟定的持有人符合《指导意见》等相关法律法规、规范性文件规定的持有人条件，符合《公司第二期员工持股计划(草案)》规定的持有人范围，其作为公司员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。

表决结果：3 票同意，0 票否决，0 票弃权。

四、审议通过《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见 2020 年 11 月 5 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票否决，0 票弃权。

特此公告。

游族网络股份有限公司
监事会
2020 年 11 月 4 日

证券代码:002174 证券简称:游族网络 公告编号:2020-076

游族网络股份有限公司
关于 2020 年度日常关联交易预计的公告

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。

一、日常关联交易预计情况概述

游族网络股份有限公司(以下简称“公司”)2020 年度与广州掌淘网络科技有限公司(以下简称“掌淘科技”)及其控股子公司继续就大数据产品及相关服务的采购展开日常合作。掌淘科技法定代表人暨实际控制人、董事长兼总经理陈礼标先生在过去 12 个月内曾任公司董事、高级管理人员，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，掌淘科技目前为公司的关联法人，2020 年发生的上述交易构成关联交易。

公司于 2020 年 11 月 4 日召开第五届董事会第三十三次会议、第五届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》，审议通过了公司与掌淘科技预计 2020 年度日常关联交易金额的相关事项。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

公司 2020 年度与掌淘科技及其控股子公司发生的日常关联交易主要涉及公司对其大数据产品及服务的采购等，预计 2020 年度日常关联交易总额不超过 4,000 万元，去年同类交易实际发生金额 2,644.59 万元。该议案无需提交公司股东大会审议。此项关联交易不构成重大资产重组。

二、预计日常关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2020 年预计发生金额	截至披露日已发生金额	上年已发生金额
向关联人采购服务	掌淘科技及其控股子公司	采购大数据相关服务	市场价格	4,000	2,118.90	2,644.59
小计	–	–	–	4,000	2,118.90	2,644.59

三、上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
关联人支付租金	上海游族文化传媒有限公司	房屋租赁	135.77	150	40.52%	−9.49%	–
	上海游族体育文化传播有限公司	房屋租赁	57.08	60	17.03%	−4.87%	–
	上海饶科数字科技合伙企业(有限合伙)	房屋租赁	142.23	150	42.45%	−5.18%	
小计	–	–	335.08	360	–	–	–
向关联人提供劳务	四三九九网络股份有限公司	授权游戏运营分成	140.82	150	77.51%	−6.12%	–
	Outrigger limited	授权游戏运营分成	40.86	50	22.49%	−18.28%	–
小计	–	–	181.68	200	–	–	–
向关联人采购服务	上海游昆信息技术有限公司	信息服务费与数据采集费	2,644.59	3,000	97.90%	−11.85%	详见公司于 2019 年 04 月 30 日在巨潮资讯网披露的《关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》
	上海游族文化传媒有限公司	宣传费	56.6	70	2.10%	−19.14%	–
小计	–	–	2,701.19	3,070	–	–	–
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)	不适用						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)	不适用						

本公司作为承租方：

单位:元

出租方名称	租赁资产种类	2019 年租赁费发生额	2018 年租赁费发生额
上海游悉文化创意发展有限公司	房产	−302,738.26	1,184,622.25

注:公司于 2018 年 10 月 15 日起不再承租关联方上海游悉文化创意发展有限公司的房产，并于 2019 年初签署终止房屋租赁合同以确认上述终止承租事项，故冲销 2018 年 10 月 15 日 −2018 年 12 月 31 日的房屋租金、2018 年 10 月 1 日 −2018 年 12 月 31 日的物业管理费合计 302,738.26 元。

四、关联人介绍和关联关系

(一)基本情况

企业名称:广州掌淘网络科技有限公司

法定代表人:陈礼标

注册资本:10,601.566667 万元人民币

统一社会信用代码:91440101054518067O

注册地址:广州市天河区科韵路 12 号之一 901-905 室

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围:电子、通信与自动控制技术研究、开发;软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务。

截至 2020 年 6 月 30 日，掌淘科技的总资产为 174,489,968.4 元，净资产为 92,112,732.8 元；2020 年半年度主营业务收入为 87,840,760.67 元，净利润为 −544,657.82 元(以上数据未经审计)。

(二)与公司的关联关系

掌淘科技法定代表人、实际控制人、董事长兼总经理陈礼标先生在过去 12 个月内曾担任公司董事、副总经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，掌淘科技目前为公司的关联法人掌淘科技由此构成公司的关联法人。

(三)履约能力分析

上述关联交易系公司日常经营所需，掌淘科技目前的经营情况正常，财务状况良好，具备较好的履约能力。

五、预计日常关联交易的主要内容及定价依据

本次预计日常关联交易的主要内容系公司向掌淘科技及其控股子公司采购大数据相关服务。公司在预计的日常关联交易范围内，根据业务开展的实际情况与关联方掌淘科技及其控股子公司签署具体的大数据服务相关协议。

(一)定价政策与依据:交易双方本着平等互利原则，遵循客观、公平、公允的市场化定价原则，经交易双方协商一致确定交易对价，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情形。

(二)关联交易价款支付时间及结算方式:由双方参照有关交易及正常业务惯例确定支付时间及结算方式。

六、关联交易目的和对公司的影响

掌淘科技的主营业务为大数据服务业务，主要业务为借助数据覆盖优势及高效处理技术，为企业提供高效的数据营销解决方案。掌淘科技自 2015 年以来为公司提供了丰富有力的大数据服务支持。2020 年，掌淘科技将继续为公司提供大数据服务，预计将产生上述日常关联交易金额。

公司与掌淘科技 2020 年度的日常关联交易可实现关联方之间的资源优势互补，系公司正常生产经营业务，是公司的市场选择行为，相关协议将按一般商业条款订立，交易项目价格遵循公平公允的原则，符合公司及全体股东利益;日常关联交易不会对公司现在及将来的财务状况、经营成果产生不利影响;公司与掌淘科技在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，日常关联交易不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成主要依赖。

七、独立董事意见

(一)独立董事事前认可意见

经核查，公司以公司实际业务需求为基础，对 2020 年度与广州掌淘网络科技有限公司将发生的日常关联交易总金额进行合理预计，交易定价参照市场原则，公平合理。该等关联交易不存在损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形。交易的必要性、定价的公允性等方面均符合相关要求，我们一致同意将《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。

(二)独立董事意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定或要求，我们对公司 2020 年度日常关联交易的预计情况进行了事前认真审议，基于独立判断的立场，同意将上述议案提交公司董事会会议审议，并在认真审核后发表独立意见如下：我们认为公司 2020 年度预计关联交易系为满足公司业务的发展需要，符合公司发展战略，关联交易具有必要性和合理性，公司预计所发生的关联交易价格公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。因此，我们同意公司 2020 年度日常关联交易的预计情况。

八、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为:游族网络 2020 年度日常关联交易预计的相关事项已经公司董事会及监事会审议通过，独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见，该事项无需提交公司股东大会审议，相关审批程序符合法律、法规、规范性文件及公司内部控制制度的规定。本保荐机构对此事项无异议。

九、备查文件

(一)第五届董事会第三十三次会议决议

(二)第五届监事会第二十九次会议决议

(三)独立董事关于第五届董事会第三十三次会议的独立意见

(四)独立董事关于第五届董事会第三十三次会议的事前认可意见

(五)保荐机构核查意见

特此公告。

游族网络股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 4 日

游族网络股份有限公司监事会关于公司
第二期员工持股计划相关事项的审核意见

游族网络股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 11 月 4 日召开第五届监事会第二十九次会议。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》(以下简称“《指导意见》”)、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4 号—员工持股计划》等相关法律、法规及规范性文件的规定，经认真审阅相关会议资料及全体监事充分全面的讨论与分析，现就公司第二期员工持股计划相关事项发表审核意见如下：

1、公司不存在《指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4 号—员工持股计划》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。

2、公司制定《游族网络股份有限公司第二期员工持股计划(草案)》(以下简称“员工持股计划”)的程序合法、有效。第二期员工持股计划内容符合《公司法》、《证券法》、《指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4 号—员工持股计划》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。

3、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。持股计划推出前已征求员工意见并提交公司职工代表大会审议，会议一致同意本次持股计划的实施。员工在依法合规、自愿参与、风险自担的原则上参与，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形，不存在公司向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。

4、公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律、法规及规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。

5、公司实施第二期员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，有利于进一步完善公司治理水平，提高员工的凝聚力