

关于2021年及2022年股票期权激励计划部分股票期权注销事项的核查意见

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”)监事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“管理办法”)等有关法律法规、规范性文件以及《上市公司股权激励计划(草案)》《2022年股票期权激励计划(草案)》的有关规定,对公司2021年及2022年股票期权激励计划部分股票期权注销事项进行了核查,并发表如下核查意见:

一、关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的核查意见
经审核公司本次拟注销部分股票期权涉及的激励对象名单和股份数量后,监事会认为:公司本次因首次授予的36名激励对象、预留授予的10名激励对象离职而拟注销合计481.05万份股票期权事项,符合《管理办法》《2022年股票期权激励计划(草案)》《2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》等的有关规定,审议程序合法合规,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,我们同意公司注销2022年股票期权激励计划部分股票期权事项。

二、关于2022年股票期权激励计划首次授予第一个行权期及预留授予第一个行权期未达行权条件予以注销的核查意见
经审核公司本次拟注销首次授予第一个行权期及预留授予第一个行权期未达行权条件涉及的激励对象名单和股份数量后,监事会认为:公司本次因2022年度业绩考核未达到行权条件而拟注销合计477.655万份股票期权事项,符合《管理办法》《2022年股票期权激励计划(草案)》《2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》等的有关规定,审议程序合法合规,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,我们同意公司注销2022年股票期权激励计划首次授予第一个行权期及预留授予第一个行权期未达行权条件股票期权事项。

三、关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的核查意见
经审核公司本次拟注销部分股票期权涉及的激励对象名单和股份数量后,监事会认为:公司本次因首次授予的18名激励对象离职而拟注销合计86.1万份股票期权事项,符合《管理办法》《2021年股票期权激励计划(草案)》《2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》等的有关规定,审议程序合法合规,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,我们同意公司注销2021年股票期权激励计划部分股票期权事项。

四、关于2021年股票期权激励计划首次授予第二个行权期未达行权条件予以注销的核查意见
经审核公司本次拟注销首次授予第二个行权期未达行权条件涉及的激励对象名单和股份数量后,监事会认为:公司本次因2021年度业绩考核未达到行权条件而拟注销合计157.5万份股票期权事项,符合《管理办法》《2021年股票期权激励计划(草案)》《2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》等的有关规定,审议程序合法合规,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,我们同意公司注销2021年股票期权激励计划首次授予第二个行权期未达行权条件股票期权事项。

游族网络股份有限公司
监事会
2023年7月25日

游族网络股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

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”)第六届董事会第十九次会议于2023年7月25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。本次会议以现场会议的形式召集并召开,会议通知已于2023年7月24日以邮件形式发出。会议以通讯表决的方式召开。会议应到董事9名,实到董事9名,公司监事会主席及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。

本次会议由公司董事长阮先亮先生主持,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《关于暂不向下修正“游族转债”转股价格的议案》
自2023年7月5日至2023年7月25日,公司已发生有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%(即15.27元/股),已触发“游族转债”转股价格的向下修正条件。

公司董事会综合考虑公司的基本情况、市场环境等多重因素,基于对公司长期发展潜力与内外部信心、同时为了维护全体投资者的利益,决定暂不向下修正“游族转债”转股价格,且自2023年7月26日至2024年1月25日期间,如再次触发“游族转债”转股价格的向下修正条款,亦不提出向下修正议案。下一触发转股价格条件的期间自2024年1月26日开始重新起算15个交易日,若再次触发“游族转债”转股价格的向下修正条款,届时公司将按照相关规定履行转股程序,决定是否行使“游族转债”转股价格的向下修正权利。

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《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
根据公司《2022年股票期权激励计划(草案)》的有关规定,由于公司2022年度业绩考核未达到股票期权行权条件,公司董事会拟对上述情况涉及的共计477.655万份股票期权进行注销。

具体内容详见公司同日刊登于《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2022年股票期权激励计划首次授予第一个行权期及预留授予第一个行权期未达行权条件及注销相关股票期权的公告》。

同意该项议案的票数为9票;反对票0票;弃权票0票。

三、审议并通过《关于2021年股票期权激励计划首次授予第一个行权期及预留授予第一个行权期未达行权条件并注销相应股票期权的议案》
根据公司《2021年股票期权激励计划(草案)》的有关规定,由于公司2021年度业绩考核未达到股票期权行权条件,公司董事会拟对上述情况涉及的共计157.5万份股票期权进行注销。

具体内容详见公司同日刊登于《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2021年股票期权激励计划首次授予第一个行权期及预留授予第一个行权期未达行权条件及注销相关股票期权的公告》。

同意该项议案的票数为9票;反对票0票;弃权票0票。

四、审议并通过《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
根据公司《2021年股票期权激励计划(草案)》的有关规定,公司2021年股票期权激励计划首次授予的36名激励对象、预留授予的10名激励对象离职,公司董事会拟对上述情况及涉及的共计481.05万份股票期权进行注销。

具体内容详见公司同日刊登于《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2021年股票期权激励计划首次授予第一个行权期及预留授予第一个行权期未达行权条件及注销相关股票期权的公告》。

同意该项议案的票数为9票;反对票0票;弃权票0票。

五、审议并通过《关于2021年股票期权激励计划首次授予第二个行权期未达行权条件并注销相应股票期权的议案》
根据公司《2021年股票期权激励计划(草案)》的有关规定,由于公司2021年度业绩考核未达到股票期权行权条件,公司董事会拟对上述情况涉及的共计157.5万份股票期权进行注销。

具体内容详见公司同日刊登于《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2021年股票期权激励计划首次授予第二个行权期未达行权条件及注销相关股票期权的公告》。

同意该项议案的票数为9票;反对票0票;弃权票0票。

六、备查文件
(一)第六届董事会第十九次会议决议;
(二)独立董事关于公司第六届董事会第十九次会议审议相关事项的独立意见。

游族网络股份有限公司
董事会
2023年7月25日

游族网络股份有限公司 关于2021年股票期权激励计划首次授予第二个行权期未达行权条件及注销相关股票期权的公告

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”)于2023年7月25日分别召开第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十四次会议审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》及《关于2021年股票期权激励计划首次授予第二个行权期未达行权条件并注销相应股票期权的议案》(以下简称“激励计划(草案)”)的原激励对象中,18人因离职等原因失去激励对象资格,公司拟对上述激励对象已授予但尚未满足行权条件的86.1万份股票期权进行注销;同时,由于公司2021年度业绩考核未达到行权条件的第二个行权期未达行权条件,公司将注销76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157.5万份股票期权。现将有关事项公告如下:

一、公司2021年股票期权激励计划概述及已履行的决策程序和信息披露情况
1.2021年6月3日,公司召开了第五届董事会第四十次会议,审议通过了《关于公司<2021年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》(关于公司<2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案)(关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案)等议案。独立董事对本次激励计划发表了同意的独立意见。

2.2021年6月3日,公司召开第五届监事会第十四次会议,审议通过了《关于公司<2021年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》(关于公司<2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案)(关于核对公司<2021年股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案)等议案。

3.2021年6月4日至2021年6月13日,公司对本次激励计划的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示,在公示期间,公司监事会未接到与本次激励计划拟激励对象有关的任何异议。2021年6月24日,公司披露了《监事会关于2021年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

4.2021年6月29日,公司召开2020年度股东大会,审议通过了《关于公司<2021年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》(关于公司<2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案)(关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案)等议案,并于2021年6月30日披露了《关于2021年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

5.2021年6月30日,公司召开第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议,审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划相关事项的的议案》(关于向激励对象首次授予股票期权的议案)。公司独立董事对本次事项发表了同意的独立意见,公司监事会对调整后的激励对象名单再次进行了核实并发表了核查意见。

6.2021年7月28日,公司完成了《2021年股票期权激励计划(草案)》所涉股票期权授予登记工作,并披露了《关于2021年股票期权激励计划股票期权授予登记完成的公告》。

7.2022年6月13日,公司召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第六次会议,审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》(关于2021年股票期权激励计划首次授予部分股票期权第一个行权期未达行权条件予以注销的议案)等议案。监事会对此进行了核实并发表了同意的独立意见。

8.2023年7月25日,公司召开第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十四次会议,审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》(关于2021年股票期权激励计划首次授予第二个行权期未达行权条件并注销相应股票期权的议案)等议案。监事会对此进行了核实并发表了同意的独立意见,公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

二、公司本次注销部分股票期权的原因及数量
(一)因激励对象资格变化,对期权激励对象、数量进行调整并注销相关期权
根据《激励计划(草案)》的规定,公司2021年股票期权激励计划首次授予激励对象中的18名激励对象离职已不符合激励条件,公司拟对上述激励对象已获授但尚未行权的86.1万份股票期权进行注销。

(二)因激励计划的首次授予股票期权第二个行权期未达行权条件注销相关期权
1.第二个行权期的业绩考核条件及未达成情况的说明
根据《激励计划(草案)》的相关规定,公司首次授予的股票期权行权考核年度为2021-2023三个会计年度,每个会计年度考核一次,以达到业绩考核目标为激励对象当年度的行权条件之一。公司2021年股票期权激励计划股票期权行权条件及达成情况如下:

行权期	行权条件	行权条件达成情况
第一个行权期(即自2021年12月15日起12个月的期间,交易日期自2022年1月15日至2022年12月15日,行权比例为50%)	2021年归母净利润不低于1亿元	公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润1.68亿元,高于1亿元,未达到业绩考核目标,第二个行权期公司层面业绩考核未达成。
第二个行权期(即自2022年12月15日起12个月的期间,交易日期自2023年1月15日至2023年12月15日,行权比例为50%)	2021-2022两年归母净利润之和不低于8.80亿元	公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润1.68亿元,2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为4.52亿元,两年净利润之和为6.20亿元,低于8.80亿元,未达到业绩考核目标,第二个行权期公司层面业绩考核未达成。

2.第二个行权期未达行权条件注销数量
根据《激励计划(草案)》(考核管理办法)的相关规定,若公司业绩考核未达到上述行权条件,所有激励对象对应当考核当年计划行权的股票期权不得行权,由公司注销。鉴于上述情况,公司2021年股票期权激励计划首次授予部分股票期权第二个行权期行权条件未达成,公司将注销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157.5万份股票期权。

三、本次注销部分股票期权对公司的影响
公司本次注销部分股票期权的原因、数量及决策程序合法合规,本次注销首次授予部分股票期权及第二个行权期未达行权条件的股票期权事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不会影响公司管理团队的勤勉尽责,也不会影响公司2021年股票期权激励计划的继续实施。

四、监事会意见
经审核公司本次拟注销部分股票期权及首次授予第二个行权期未达行权条件涉及的激励对象名单和股份数量后,监事会认为:公司本次因首次授予的18名激励对象离职而拟注销合计86.1万份股票期权及本次因2022年度业绩考核未达到行权条件而拟注销合计157.5万份股票期权事项,符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“管理办法”)《激励计划(草案)》(考核管理办法)等的有关规定,审议程序合法合规,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,我们同意公司注销2021年股票期权激励计划首次授予第二个行权期未达行权条件股票期权事项。

五、独立董事意见
经审阅《激励计划(草案)》(考核管理办法),我们认为:公司2021年股票期权激励计划首次授予的18名激励对象因离职已不符合激励条件,公司拟注销上述18名激励对象已获授但尚未行权的86.1万份股票期权;同时,公司2021年股票期权激励计划首次授予第二个行权期未达行权条件,公司拟注销上述部分股票期权事项符合《管理办法》等法律法规、规范性文件及《激励计划(草案)》(考核管理办法)的相关规定,履行了必要的审议程序且程序合法、有效,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不会影响公司2021年股票期权激励计划的继续实施。

六、法律意见书结论性意见
综上所述,律师认为:公司本次注销已获得现阶段必要的批准和授权,公司本次注销的原因及数量符合《管理办法》及公司《激励计划(草案)》的相关规定;公司尚需按照相关法律法规规定履行信息披露义务并办理相关注销手续。

七、独立财务顾问意见
经核查,本独立财务顾问认为:游族网络本次注销2021年股票期权激励计划首次及预留授予的部分股票期权及第二个行权期未达行权条件的股票期权事项符合《管理办法》、公司股票期权激励计划等相关规定,上述事项已取得了必要的批准和授权,上述事项的实施不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不会损害公司及全体股东的权益。

八、备查文件
1.第六届董事会第十九次会议决议;
2.第六届监事会第十四次会议决议;
3.独立董事关于上海第六届董事会第十九次会议审议相关事项的独立意见;

4.北京观韬中茂(上海)律师事务所关于游族网络股份有限公司注销2022年股票期权激励计划部分股票期权和第二个行权期未达行权条件的股票期权相关事项的法律意见书;

5.上海聚正企业咨询服务(集团)股份有限公司关于游族网络股份有限公司注销2022年股票期权激励计划首次授予部分股票期权及第二个行权期未达行权条件的股票期权事项的独立财务顾问报告。

特此公告。

证券代码:002174
债券代码:128074

游族网络股份有限公司 关于2022年股票期权激励计划首次授予第一个行权期及预留授予第一个行权期未达行权条件及注销相关股票期权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:
1.股票代码:002174 股票简称:游族网络
2.债券代码:128074 债券简称:游族转债
3.转股价格:人民币16.97元/股
4.自2023年7月5日至2023年7月25日,公司已发生有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%(即15.27元/股),已触发“游族转债”转股价格的向下修正条件。

6.2023年7月25日,经公司第六届董事会第十九次会议审议通过,公司董事会决定本次暂不向下修正“游族转债”转股价格,且自2023年7月26日起至2024年1月25日期间,如再次触发“游族转债”转股价格的向下修正条件,亦不提出向下修正议案。下一触发转股价格条件的期间自2024年1月26日开始重新起算15个交易日,若再次触发“游族转债”转股价格的向下修正条款,届时公司将按照相关规定履行转股程序,决定是否行使“游族转债”转股价格的向下修正权利。

同意该项议案的票数为9票;反对票0票;弃权票0票。

二、《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》的独立意见
经审阅《2022年股票期权激励计划(草案)》《2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》等文件,我们认为:公司2022年度业绩考核未达到行权条件涉及的36名激励对象、预留授予的10名激励对象因离职已不符合激励条件,公司拟注销上述激励对象持有的共计481.05万份股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“管理办法”)等法律法规、规范性文件及《2022年股票期权激励计划(草案)》(考核管理办法)等的有关规定,履行了必要的审议程序且程序合法、有效,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,我们同意公司注销2022年股票期权激励计划首次授予第一个行权期及预留授予第一个行权期未达行权条件的股票期权事项。

三、《关于注销2021年股票期权激励计划首次授予第二个行权期未达行权条件并注销相应股票期权的议案》的独立意见
经审阅《2021年股票期权激励计划(草案)》《2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》等文件,我们认为:公司2021年股票期权激励计划首次授予的18名激励对象因离职已不符合激励条件,公司拟注销上述激励对象持有的共计86.1万份股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“管理办法”)等法律法规、规范性文件及《2021年股票期权激励计划(草案)》(考核管理办法)等的有关规定,履行了必要的审议程序且程序合法、有效,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,我们同意公司注销2021年股票期权激励计划首次授予第二个行权期未达行权条件并注销相应股票期权的议案。

四、《关于2021年股票期权激励计划首次授予第二个行权期未达行权条件并注销相应股票期权的议案》的独立意见
经审阅《2021年股票期权激励计划(草案)》《2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》等文件,我们认为:公司2021年股票期权激励计划首次授予的18名激励对象因离职已不符合激励条件,公司拟注销上述激励对象持有的共计86.1万份股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“管理办法”)等法律法规、规范性文件及《2021年股票期权激励计划(草案)》(考核管理办法)等的有关规定,履行了必要的审议程序且程序合法、有效,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,我们同意公司注销2021年股票期权激励计划首次授予第二个行权期未达行权条件并注销相应股票期权的议案。

五、《关于2021年股票期权激励计划首次授予第二个行权期未达行权条件并注销相应股票期权的议案》的独立意见
经审阅《2021年股票期权激励计划(草案)》《2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》等文件,我们认为:公司2021年股票期权激励计划首次授予的18名激励对象因离职已不符合激励条件,公司拟注销上述激励对象持有的共计86.1万份股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“管理办法”)等法律法规、规范性文件及《2021年股票期权激励计划(草案)》(考核管理办法)等的有关规定,履行了必要的审议程序且程序合法、有效,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,我们同意公司注销2021年股票期权激励计划首次授予第二个行权期未达行权条件并注销相应股票期权的议案。

六、备查文件
(一)第六届董事会第十九次会议决议;
(二)独立董事关于公司第六届董事会第十九次会议审议相关事项的独立意见。

游族网络股份有限公司
董事会
2023年7月25日

游族网络股份有限公司 关于2022年股票期权激励计划首次授予第一个行权期及预留授予第一个行权期未达行权条件及注销相关股票期权的公告

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”)于2023年7月25日分别召开第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十四次会议审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》及《关于2022年股票期权激励计划首次授予第一个行权期及预留授予第一个行权期未达行权条件并注销相应股票期权的议案》(以下简称“激励计划(草案)”)的原激励对象中,36名激励对象、10名激励对象离职,公司拟对上述激励对象已授予但尚未满足行权条件的481.05万份股票期权进行注销;同时,由于公司2022年度业绩考核未达到行权条件的第一个行权期未达行权条件,公司将注销109名激励对象持有的第一个行权期已获授但不具备行权条件的104.80万份股票期权,公司将上述激励对象所涉已获授但尚未行权的合计481.05万份股票期权进行注销。

(二)注销程序
1.第一个行权期的业绩考核条件及未达成情况的说明
根据《激励计划(草案)》的相关规定,公司首次及预留授予的股票期权行权考核年度为2022-2024三个会计年度,每个会计年度考核一次,以达到业绩考核目标为激励对象当年度的行权条件之一。公司2022年股票期权激励计划股票期权首次授予第一个行权期及预留授予第一个行权期行权条件及未达成情况如下:

行权期	业绩考核条件	未达成情况
第一个行权期(即自2022年12月15日起12个月的期间,交易日期自2023年1月15日至2023年12月15日,行权比例为50%)	2022年度归母净利润不低于3.64亿元	公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润1.91亿元,低于3.64亿元,未达到业绩考核目标,第二个行权期公司层面业绩考核未达成。
第二个行权期(即自2023年12月15日起12个月的期间,交易日期自2024年1月15日至2024年12月15日,行权比例为50%)	2022-2023两年归母净利润之和不低于9.30亿元	公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润1.91亿元,2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为4.52亿元,两年净利润之和为6.43亿元,低于9.30亿元,未达到业绩考核目标,第二个行权期公司层面业绩考核未达成。

2.第二个行权期未达行权条件注销数量
根据《激励计划(草案)》(考核管理办法)的相关规定,若公司业绩考核未达到上述行权条件,所有激励对象对应当考核当年计划行权的股票期权不得行权,由公司注销。鉴于上述情况,公司2022年股票期权激励计划首次授予第一个行权期及预留授予第一个行权期行权条件未达成,所涉及的本次授予第一个行权期109名激励对象所获授的390.85万份股票期权和预留授予第一个行权期44名激励对象所获授的86.7705万份全部不得行权,共计477.655万份股票期权应按规定予以注销。

三、本次注销部分股票期权对公司的影响
公司本次注销部分股票期权的原因、数量及决策程序合法合规,本次注销首次授予部分股票期权及第二个行权期未达行权条件的股票期权事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不会影响公司管理团队的勤勉尽责,也不会影响公司2022年股票期权激励计划的继续实施。

四、监事会意见
经审核公司本次拟注销部分股票期权及首次授予第二个行权期未达行权条件涉及的激励对象名单和股份数量后,监事会认为:公司本次因首次授予的18名激励对象离职而拟注销合计86.1万份股票期权及本次因2022年度业绩考核未达到行权条件而拟注销合计157.5万份股票期权事项,符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“管理办法”)《2022年股票期权激励计划(草案)》(考核管理办法)等的有关规定,审议程序合法合规,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,我们同意公司注销2022年股票期权激励计划首次授予第二个行权期未达行权条件股票期权事项。

五、独立董事意见
经审阅《激励计划(草案)》(考核管理办法),我们认为:公司2022年股票期权激励计划首次授予的18名激励对象因离职已不符合激励条件,公司拟注销上述18名激励对象已获授但尚未行权的86.1万份股票期权;同时,公司2022年股票期权激励计划首次授予第二个行权期未达行权条件,公司拟注销上述部分股票期权事项符合《管理办法》等法律法规、规范性文件及《激励计划(草案)》(考核管理办法)的相关规定,履行了必要的审议程序且程序合法、有效,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不会影响公司2022年股票期权激励计划的继续实施。

六、法律意见书结论性意见
综上所述,律师认为:公司本次注销已获得现阶段必要的批准和授权,公司本次注销的原因及数量符合《管理办法》及公司《激励计划(草案)》的相关规定;公司尚需按照相关法律法规规定履行信息披露义务并办理相关注销手续。

七、独立财务顾问意见
经核查,本独立财务顾问认为:游族网络本次注销2022年股票期权激励计划首次及预留授予的部分股票期权及第二个行权期未达行权条件的股票期权事项符合《管理办法》、公司股票期权激励计划等相关规定,上述事项已取得了必要的批准和授权,上述事项的实施不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不会损害公司及全体股东的权益。

八、备查文件
1.第六届董事会第十九次会议决议;
2.第六届监事会第十四次会议决议;
3.独立董事关于上海第六届董事会第十九次会议审议相关事项的独立意见;

4.北京观韬中茂(上海)律师事务所关于游族网络股份有限公司注销2022年股票期权激励计划部分股票期权和第二个行权期未达行权条件的股票期权相关事项的法律意见书;

5.上海聚正企业咨询服务(集团)股份有限公司关于游族网络股份有限公司注销2022年股票期权激励计划首次授予部分股票期权及第二个行权期未达行权条件的股票期权事项的独立财务顾问报告。

特此公告。

证券代码:002174
债券代码:128074

游族网络股份有限公司 关于第三期员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告

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“游族网络”)于2022年6月13日召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第六次会议,于2022年6月29日召开2021年度股东大会,审议通过了《关于公司<第三期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》等第三期员工持股计划(以下简称“本员工持股计划”)的相关议案,具体情况详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本员工持股计划第一个锁定期于2023年7月25日届满,根据2022年度公司层面业绩考核结果,本员工持股计划第一个锁定期业绩考核条件未达成,根据《关于上市公司员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定,现将本员工持股计划第一个锁定期届满相关情况公告如下:

一、第三期员工持股计划的基本情况
本员工持股计划持有人范围为公司董事、高级管理人员和核心骨干,总人数不超过24人,股份来源包含公司通过回购专用证券账户回购的游族网络A股普通股股票13,699,900股及通过二级市场集中竞价交易方式购买的股票1,741,500股(以下简称“标的股票”)。本员工持股计划采用股份认购方式,其中,公司回购股份专用证券账户持有13,699,900股A股普通股股票系通过二级市场竞价方式取得,1,741,500股A股普通股股票系通过二级市场竞价方式取得,其中,公司回购股份专用证券账户持有资金自1,599.78万元起通过持续计划在二级市场竞价的方式取得1,741,500股A股普通股股票。本员工持股计划存续期不超过48个月,所获标的股票的锁定期分别为12个月、24个月、36个月,在满足相关条件的前提下,分三期解锁,解锁比例分别为30%、30%、40%,均自本员工持股计划经股东大会审议通过之日起算。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即2023年7月25日起计算。截至2023年7月25日,公司第三期员工持股计划第一个锁定期已经届满,可解锁比例为本员工持股计划持股总数的30%,即4,632,420股,占公司目前总股本的0.51%。

二、本员工持股计划的第一个锁定期届满情况、业绩考核条件及未达成情况
(一)第一个锁定期届满情况
根据本员工持股计划的相关规定,第一个锁定期由本员工持股计划经公司股东大会审议通过且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(即2023年7月25日)起算满12个月,解锁股份数量为本员工持股计划所持有的股票总数的30%。本员工持股计划第一个锁定期于2023年7月25日届满。

(二)第一个锁定期届满情况
根据本员工持股计划的相关规定,第一个锁定期由本员工持股计划经公司股东大会审议通过且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(即2023年7月25日)起算满12个月,解锁股份数量为本员工持股计划所持有的股票总数的30%。本员工持股计划第一个锁定期于2023年7月25日届满。

(三)第一个锁定期届满情况
根据本员工持股计划的相关规定,第一个锁定期由本员工持股计划经公司股东大会审议通过且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(即2023年7月25日)起算满12个月,解锁股份数量为本员工持股计划所持有的股票总数的30%。本员工持股计划第一个锁定期于2023年7月25日届满。

(四)第一个锁定期届满情况
根据本员工持股计划的相关规定,第一个锁定期由本员工持股计划经公司股东大会审议通过且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(即2023年7月25日)起算满12个月,解锁股份数量为本员工持股计划所持有的股票总数的30%。本员工持股计划第一个锁定期于2023年7月25日届满。

(五)第一个锁定期届满情况
根据本员工持股计划的相关规定,第一个锁定期由本员工持股计划经公司股东大会审议通过且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(即2023年7月25日)起算满12个月,解锁股份数量为本员工持股计划所持有的股票总数的30%。本员工持股计划第一个锁定期于2023年7月25日届满。

(六)第一个锁定期届满情况
根据本员工持股计划的相关规定,第一个锁定期由本员工持股计划经公司股东大会审议通过且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(即2023年7月25日)起算满12个月,解锁股份数量为本员工持股计划所持有的股票总数的30%。本员工持股计划第一个锁定期于2023年7月25日届满。

(七)第一个锁定期届满情况
根据本员工持股计划的相关规定,第一个锁定期由本员工持股计划经公司股东大会审议通过且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(即2023年7月25日)起算满12个月,解锁股份数量为本员工持股计划所持有的股票总数的30%。本员工持股计划第一个锁定期于2023年7月25日届满。

(八)第一个锁定期届满情况
根据本员工持股计划的相关规定,第一个锁定期由本员工持股计划经公司股东大会审议通过且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(即2023年7月25日)起算满12个月,解锁股份数量为本员工持股计划所持有的股票总数的30%。本员工持股计划第一个锁定期于2023年7月25日届满。

(九)第一个锁定期届满情况
根据本员工持股计划的相关规定,第一个锁定期由本员工持股计划经公司股东大会审议通过且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(即2023年7月25日)起算满12个月,解锁股份数量为本员工持股计划所持有的股票总数的30%。本员工持股计划第一个锁定期于2023年7月25日届满。

(十)第一个锁定期届满情况
根据本员工持股计划的相关规定,第一个锁定期由本员工持股计划经公司股东大会审议通过且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(即2023年7月25日)起算满12个月,解锁股份数量为本员工持股计划所持有的股票总数的30%。本员工持股计划第一个锁定期于2023年7月25日届满。

(十一)第一个锁定期届满情况
根据本员工持股计划的相关规定,第一个锁定期由本员工持股计划经公司股东大会审议通过且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(即2023年7月25日)起算满12个月,解锁股份数量为本员工持股计划所持有的股票总数的30%。本员工持股计划第一个锁定期于2023年7月25日届满。

(十二)第一个锁定期届满情况
根据本员工持股计划的相关规定,第一个锁定期由本员工持股计划经公司股东大会审议通过且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(即2023年7月25日)起算满12个月,解锁股份数量为本员工持股计划所持有的股票总数的30%。本员工持股计划第一个锁定期于2023年7月25日届满。

(十三)第一个锁定期届满情况
根据本员工持股计划的相关规定,第一个锁定期由本员工持股计划经公司股东大会审议通过且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(即2023年7月25日)起算满12个月,解锁股份数量为本员工持股计划所持有的股票总数的30%。本员工持股计划第一个锁定期于2023年7月25日届满。

(十四)