游族网络股份有限公司

关于向激励对象首次授予股票期权的

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

重要内容提示: 1、股票期权首次授予日:2023年9月21日;

2、首次授予股票期权数量:1.985.85 万份;

2、首次授予般票期权数量:1985.85 万份;
3、首次授予的股票期权数量:1985.85 万份;
3、首次授予的股票期权的行权价格:13.22 元股。
游族网络股份有限公司以下商称"公司")于 2023 年 9 月 21 日召开第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十六次会议,审议通过了(关于向激励对象首次授予股票期权的议案)。鉴于 2023 年股票期权激励计划(以下简称"本计划"或"激励计划")规定的股票期权投予条件已经成就,根据本计划规定及公司 2023 年率三次临时股东大会授权、公司董事会决定以 2023 年 月 21 日为授予日,向符合条件的 350 名激励对象授予 1.985.85 万份股票期权。现将有关事项公告如下:

一、股票期权激励计划已履行的相关审批起序及简述
(一)股票期权激励计划已履行的相关审批起序及简述
(一)股票期权激励计划已履行的相关审批起序及简述
(一)股票期权激励计划已履行的相关审批和序文简述
(一)股票,权强励计划已履行的相关审批和序文简述
(一)股票,权强励计划已履行的相关审批和序文简述
(一)股票,权强励计划,定概等,2023 年股票期权激励计划、2023 年股票期权激励计划、2023 年股票期权激励计划、2023 年股票期权激励计划、2023 年股票,现在成功公司,2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法。的议案/关于是请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。独立董事对本次激励计划发表了同意的独立意见。

2,2023年8月29日,公司召开第六届监事会第十五次会议,审议通讨了《关于公司<2023年股票

2、2023 平 8 月 29 日、公司台开幕不由监事安肃于五公会议、罪以强助 1 《太下公司·2023 平 股票 期权激励计划 草案》》及其籍要的议案》(关于公司·2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的 议案》(关于核实公司·2023 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单。的议案)。 3、2023 年 8 月 30 日至 2023 年 9 月 8 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、在公示期内、公司监事会未接到与本次激励计划即激励对象有关的任何异议。 2023 年 9 月 9 日、公司按案了《监事会关于 2023 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的审核 等显示公子等以及"公监"(2023 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的审核

2023 年 9 月 9 日、公司披露了《监事会关于 2023 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的审核 意见及公示情况说明》(公告编号:2023-088)。 4.2023 年 9 月 9 日、公司披露了《关于 2023 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》(公告编号:2023-089)。 5.2023 年 9 月 15 日、公司召开 2023 年第三次临时股东大会、审议通过了《关于公司<2023 年股 票期权激励计划广等率)及其摘要的以案》(关于公司<2023 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公司股权激励相关事宜的议案)等议案、本次激励计划获 得公司 2023 年第三次(临时股东大会批准,董事会被授权确定股票期权授予日,在激励对象符合条件 时间主接尽影型期投资处理和投资还可继收还必要的公室联省

时向其授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。 6.2023年9月21日、公司第六届董事会第二十一次会议和第六届董事会第十六次会议审议通过 了《关于调整 2023年股票期权激励计划相关事项的论案》《关于向激励对象首次授予股票期权的议 案》。监事会对授予的激励对象名单再次进行了核实并发表了同意的意见,公司独立董事对此发表了 独立意见

(二)股票期权激励计划简述

1、激励工具及标的股票来源 本激励计划采取的激励工具为股票期权。股票来源为公司向激励对象定向发行游族网络股份有

本微励计划采取的激励工具为股票期权。股票来源为公司间激励对象定问发行游族网络股份有限公司以下简称"公司"或"本公司")A 股普通股 2.授予激励对象及授予数量 本激励计划首次授予的激励对象为 359 人,包括公司中层管理人员及核心骨干。 本激励计划前次授予的激励对象为 359 人,包括公司中层管理人员及核心骨干。 本激励计划的投资的股票期权数量为 2.555.00 万份,约占本激励计划草案公告时公司股本总额约 91.588.4235 万股的 2.79%。其中首次授予 2.055.00 万份,约占本激励计划率条公告时公司股本总额的 2.24%,约占本激励计划规授予股票期权总数的 80.43%;预留 500.00 万份,约占本激励计划率条公告时公司股本总额的 0.55%,约占本激励计划规授予股票期权总数的 19.57%。预留部分未超过本次授予 873 5 0 9860 2066 权益总额的 20%。

3、行权价格 本激励计划首次授予部分的股票期权行权价格为13.22元/股。

本激励机 则自伏弦 了部刀的双宗州取口 1720 1712 1712 1712 4、激励对象获授的股票期权分配情况 本激励计划授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示:

职务	获授的股票期 权数量(万份)		占本激励计划公告 日股本总额的比例
中层管理人员及核心骨干(359人)	2,055.00	80.43%	2.24%
首次授予合计	2,055.00	80.43%	2.24%
预留	500.00	19.57%	0.55%
合计	2,555.00	100.00%	2.79%
注:(1)本计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际			

控制人及其配偶、父母、子女。 (2)上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,是由于四舍五人所造成。

5、本计划的有效期、等待期,可行权日及行权安排: (1)本激励计划有效期为自首次授予的股票期权授予日起至激励对象获授的股票期权全部行权 主销之由止,最长不超过48个月。 (2)本激励计划首次和预留授予股票期权的等待期分别为自相应部分授予之日起12个月、24个

(3)可行权目:本激励计划的等待期届满之后,激励对象获授的股票期权进入可行权期。股票期权 在满足相应行权条件后将按本激励计划的行权安排进行行权。可行权日必须为交易日,但不得在下列 期间内行权:
① 公司年度报告、半年度报告公告前三十日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预约公告日前

三十日起算;

② 公司季度报告、业绩领告、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人决 策程序之日至依法披露之日;

① 中国证益会及深圳证券交易所规定的其它期间。
 (4)在可行权日内、若达到本邀励计划规定的行权条件,激励对象应在股票期权授予日起满 12 个月后的未来 24 个月内分两期行权。
 本邀励计划报予的职票期权行权期及 2 期行权时间安排如表所示;

行权期	行权时间	行权比例
首次和预留 第一个行权期	自相应授予的股票期权授予日起 12 个月后的首个交易日起 3 相应授予的股票期权授予日起 24 个月内的最后一个交易日当 止	
首次和预留 第二个行权期	自相应授予的股票期权授予日起24个月后的首个交易日起2 相应授予的股票期权授予日起36个月内的最后一个交易日当 止	

在上述约定期间内未申请行权的股票期权或因未达到行权条件而不能申请行权的该期股票期 权,由公司注销。 6、股票期权的行权条件:

(1)公司层面业绩考核要求 本激励计划首次授予的股票期权行权考核年度为 2023-2024 年两个会计年度,每个会计年度考 核一次,每个会计年度对公司的净利润(A)进行考核。

行权期	企和期	对应考核年度	净利润(A)(亿元)		
	秋州		目标值(Am)	触发值(An)	
	首次授予的股票期权第一个行权期	2023	4	3.2	
	首次授予的股票期权第二个行权期	2024	5.5	4.4	
	注,上述"净利润"指标指以经审计的	小司[[届于 F 串八]	司股车的净利润为其	础 并剔除水水及甘	

它股权激励计划和员工持股计划所产生的股份支付费用影响以及本激励计划考核期内可能产生的商 誉减值、资产减值影响的数值作为计算依据。

考核指标	考核指标完成比例	公司层面行权比例(X)	
净利润(A)	A≥Am	X=100%	
	An≤A <am< td=""><td>X=A/Am*100%</td></am<>	X=A/Am*100%	
	A <an< td=""><td>X=0</td></an<>	X=0	
确定公司层面行权比例 X 的规则	当考核指标出现 A≥Am 时,X=100%;当考核指标出现 A <an 时,x="0;当考核指标出现<br">其他分布时,X=A/Am*100%。</an>		

若公司未满足上述业绩考核目标,所有激励对象对应考核当年计划行权的股票期权均不得行权,

(2)个人层面绩效考核要求

激励对象的个人层面的考核按照公司制定的相关考核标准实施,个人层面可行权比例(N)将根据 前一年度个人考核评级确定:

考核评级	S/A/B+/B	C/D
个人层面可行权比例(N)	100%	0

若各年度公司层面业绩考核达标,激励对象个人当年实际行权额度=个人当年计划行权额度×个 人层面可行权比例(N)。 激励对象考核当年不能行权的股票期权,由公司注销

二、本次報文庫的股权激励计划与已披露的股权激励计划是否存在差异的说明 鉴于本激励计划中9名首次授予激励对象出现离职或放弃公司拟首次授予的股票期权等情况,根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")及本激励计划的有关规定,并根据公司 2023 年第三次临时股东大会的授权,取消上述9名激励对象对应的拟首次授予的股票期权额度,本次

除上述调整外,公司本次实施的激励计划其他内容与公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过

三、本计划的首次授予条件及董事会对首次授予条件满足的情况说明 根据本计划中股票期权授予条件的规定,激励对象只有在同时满足下列条件时,才能获授股票期 权: 1、公司未发生如下任一情形:

(1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; (2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计

(3)上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形;

(4)法律法规规定不得实行股权激励的的; (5)中国证监会认定的其他情形。 公司未发生上述不得实施股权激励的情形。

2、激励对象未发生以下任一情形:

(1)最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选;

(2)最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选; (3)最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁人

。。 (4)具有《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")规定的不得担任公司董事、高级管理人

(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的; (6)中国证监会认定的其他情形。 激励对象未发生上述不得获授股票期权的情形。

综上,公司董事会认为本激励计划的首次授予条件已经成就。

四. 本次股票期权的授予情况

2、首次授予数量:1,985.85 万份。

3、首次授予人数:350人。

4、首次授予的股票期权的行权价格:13.22 元/股

5、股票来源:公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股。 6、首次授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示:

中层管理人员及核心骨干(350人) 985.85 .17% 首次授予合计 17% 196.4625 20.00% 482.3125

注:(1)本计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计特有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 (2)上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,是由于四舍五人所造成。

五、激励对象行权资金来源及个人所得税的资金安排 激励对象股票期权行权及缴纳个人所得税的资金全部由激励对象自筹,公司承诺不为激励对象

获受的股票期次行权提供贷款,贷款目提以及基础产间的形式的财务资助。公司将根据国家税收法规的股票期次行权提供贷款,贷款目提以及基他产间形式的财务资助。公司将根据国家税收法规的规定,代扣代缴缴励对象应缴纳的个人所得税及其它税费。 六、本次筹集的资金的用途

公司此次因授予股票期权所筹集的资金将用于补充公司流动资金

本 可见公司 3 1 (3 本) 1 (3 x) 1 (3

按照《企业会计准则第 11 号一般份支付》的规定,公司将在等待期内的每个资产负债表日,根据 最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息,修正预计可行权的股票期权数量,并按 照股票期权授予日的公允价值,将当期取得的服务计人相关成本或费用和资本公积。

財政部〒2006年2月15日发布了《企业会计准则第11号──股份支付》和《企业会计准则第22号──金融工具确认和计量》,并于2007年1月1日起在上市公司范围内施行。根据《企业会计准则第22号──金融工具确认和计量》,中关于公允价值确定的相关规定,需要选择适当的估值模型对股

(4) 无风险利率:1.5%、2.1%(分别采用中国人民银行制定的金融机构1年期、2年期存款基准利

公司按昭相关估值工具确定授予日股票期权的公分价值 并最终确认太激励计划的股份支付费

2、股票期权费用的摊销方法

测算见下表: 首次授予股票期权数量 需摊销的总费用 133.80 10.11 ,985.85

说明;(1)上述成本摊销预测并不代表最终的会计成本。实际会计成本除了与实际授予日、授予收盘价和授予数量相关,还与实际生效和失效的数量有关,同时提请股东注意可能产生的摊薄影响。 (2) 上述成本摊销预测对公司经营成果影响的最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告

1、董事会确定的授予日符合《管理办法》和公司《激励计划(草案)》有关授予日的规定。公司和本

2.本次激励计划激励对象具备(公司法)(中华人民共和国证券法)等法律、法规和规范性文件以及(游族网络股份有限公司章程)规定的任职资格、符合(管理办法)规定的激励对象条件、符合(激励计划)(草案))规定的激励对象范围,其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效,其获授

起来等所找的所计已成绩。 监事会同意公司 2023 年股票期权激励计划的首次授予日为 2023 年 9 月 21 日,向 350 名激励对 象授予 1,985.85 万份股票期权。

十、独立董事意见

公司具备实施本次股权激励计划的主体资格。 公司共审关础中心取代额则计划的工具内容的。 3.本计划拟首次授予能导票取的激励对象不存在禁止获授股票期权的情形,激励对象的主体资格合法、有效、激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要。 综上,我们一致同意公司以2023年9月21日为首次授予日,向350名激励对象授予1,985.85万

T一、法年息见于市记社电影 北京市中伦(上海洋地市单务所律师认为: 1. 截至本法律意见书出具日,游族网络本次激励计划、本次调整及本次授予已经取得了现阶段必要的批准与授权、符合《公司法》(证券法》(管理办法》及《激励计划(草案》)等相关规定; 2. 截至本法律意见书出具日,本次调整符合《公司法》(证券法》(管理办法》及《激励计划(草案)》

3. 截至本法律意见书出具日,本次授予的授予日、授予对象及授予权益数量等符合《管理办法》等

1、游族网络股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议:

1. 研研的组成10寸用化公司新八曲重事云第一十一八云以次以: 2. 游族网络股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二十一次会议审议相关事项的独立意 3. 游族网络股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二十一次会议审议相关事项的独立意 见;

首次授予事项之法律意见书: 5、上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司关于游族网络股份有限公司 2023 年股票期权激励计划调整及首次授予相关事项之独立财务顾问报告。

游族网络股份有限公司

证券代码:002174

证券简称:游族网络 公告编号: 2023-097 游族网络股份有限公司

游族网络股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 9 月 21 日召开第六届董事会第二十一次会 议,审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》,拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大华"),本议案尚需提交股东大会审议。具体情况公告如下:

拟续聘会计师事务所的基本情况)机构信息

1、基本信息 (1)名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)

(5)首席合伙人:梁春

(6)人员信息:截至 2022 年 12 月 31 日合伙人数量为 272 人,注册会计师人数为 1603 人,其中签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 1000 人

(7)业务信息: 2022 年度经审计业务总收入:332,731.85 万元

2022 年度审计业务收入、307,355.10 万元 2022 年度世券业务收入、138,862.04 万元 2022 年度 正券业务收入、138,862.04 万元 2022 年度 正寿公司审计 25 产家数、488 家 主要行业:制造业、信息传输软件和信息技术服务业、房地产业、批发和零售业、建筑业等。

2022 年度上市公司年报审计收费总额:61,034.29 万元

买符合相关规定。大华会计师事务所(特殊普诵合伙)近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而 需承担民事责任的情况。

3、IMFI C34 大华会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 4次、监督管 理措施 26次、自律监管措施 2次、纪律处分 1次;90名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚 0次、行政处罚4次、监督管理措施38次、自律监管措施5次、纪律处分2次。

盛年信息 目合伙人: 朴仁花,2006年1月成为注册会计师,2005年8月开始从事上市公司审计,2012年

4、城后记水 项目质量控制复核人郝丽江近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律。 。项目合伙人朴仁花于 2022 年度受到行政监管措施 1 次。签字注册会计师宋春磊于 2023 年度受 到行政监管措施1次。

本期审计费用 230 万元,其中;年报审计收费 180 万元,内控审计收费 50 万元,系按照大华会计 师事务所(特殊普通合伙)所提供审计服务所需工作人数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定;每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平

等分别确定。

牌公司审计报告数量超过10家次。

— (今) 中还旁员全市(沙里力7)(被[1] (1) 中还 (一) 申计旁员全市(这是) 公司董事会审计委员会对大华会计师事务所(特殊普通合伙)的资质进行了审查,认为其满足为 公司提供审计服务的资质要求,且具备专业胜任能力,独立性,投资者保护能力,诚信状况良好,经审 计委员会审议通过,同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构,聘期一 年,并提请公司董事会审议。

构,为公司提供审计服务,聘期一年。我们认为:大华在担任公司 2022 年度财务报表审计过程中,坚持独立审计准则,较好地履行了双方所规定的责任与义务,续聘大华为公司 2023 年度审计机构符合法 、法规及《公司章程》的有关规定。我们同意续聘大华为公司 2023 年度审计机构,并将该项议案提交 2、独立董事独立意见

会审核、我们认为:大华会计师事务所(特殊普通合伙)具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司年度财务和内部控制审计工作的要求。大华在为公司提供审计服务中,恪尽职守,遵循独立,客观,公正的执业准则,教好地完成了 2022年度的财务审计工作,出具的审计报告真实、客观、准确、公正地反映了公司过往财务状况和经营 成果。公司续聘大华担任2023年度审计机构事宜符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,不存在损

(三)董事会对议案审议和表决情况

公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》。

-)游族网络股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议;

游族网络股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第二十一次会议审议相关事项的事

(四)游族网络股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第二十一次会议审议相关事项的独 立意见; (五)审计委员会审议意见; (六)拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

证券简称:游族网络 证券代码:002174

游族网络股份有限公司 关于调整 2023 年股票期权激励计划 相关事项的公告

游族网络股份有限公司(以下简称"公司"或"游族网络")于 2023年9月21日召开第六届董事会

一、2023年股票期收缴励计划已履行的相关申批程序 1,2023年8月29日、公司召开第六届董事会第二十次会议、审议通过了《关于公司<2023年股票 期权激励计划、管案》及支持疲害的议案》、《关于公司<2023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》。独立董事对本次激励计划

3、2023 年 8 月 30 日至 2023 年 9 月 8 日、公司水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,在公示期内,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。 2023 年 9 月 9 日、公司披露了《监事会关于 2023 年股票期权激励计划首次投予激励对象名单的审核 意见及公示情况说明》(公告编号:2023-088)。

4、2023年9月9日,公司披露了《关于2023年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买

二、本次调整事项的说明 鉴于本激励计划中9名首次授予激励对象出现离职或放弃公司拟首次授予的股票期权等情况、 根据仁市公司股权激励管理办法)(以下简称"管理办法)")及本激励计划的有关规定,并根据公司 2023 年第三次临时股东大会的授权、取消上述9名激励对象对应的拟首次授予的股票期权额度,本次 激励计划的股票期权总授予数量调整为2.482.3125万份,其中首次授予的股票期权数量由 2.055.00 万份调整为1.985.85万份,预留股票期权数量由 500万份调整为496.4625万份,预留部分占授予权益 总额的 20%。首次授予的激励对象由 359人调整为 350人。 除上述调整外,公司本次实施的激励计划其他内容与公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过 的成态程序

的内容相符。 三、本次调整事项对公司的影响

公司本次对本激励计划相关事项的调整符合《管理办法》及公司《激励计划(草案)》的相关规定, 公司本次对本激励计划相关事项的调整符合《管理办法》及公司《激励计划(草案)》的相关规定, 对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不存在损害公司及公司股东利益的情况。 四、独立董事意见公司调整本次激励计划相关事项,符合《管理办法》等法律法规、规范性文件及公司《激励计划(草

公司调整本次激励计划相关事项,符合《管理办法》等法律法规、规范性文件及《激励计划(草案)》的规定。本次调整事项在公司 2023 年第三次临时股东大会对董事会的授权范围内、调整程序合法、合 规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,监事会同意公司对本次激励计划相关事项进行调

北京市中伦(上海)律师事务所律师认为: 1. 截至本法律意见书出具日,游族网络本次激励计划、本次调整及本次授予已经取得了现阶段必约批准与授权、符合(公司法)(证券法)(管理办法)及(激励计划(草案))等相关规定; 2. 截至本法律意见书出具日,本次调整符合(公司法)(证券法)(管理办法)及(激励计划(草案))

3. 截至本法律意见书出具日,本次授予的授予日、授予对象及授予权益数量等符合《管理办法》等

规及《激励计划(草案)》的有关规定; 公司尚需就本次调整及本次授予履行信息披露、登记和公告等相关程序。

公司申请施水不以剛霆及平人以至了渡行后总政路、夏比和公司守相大使尹。 七、独立财务顾问报告结论性意见 上海荣正企业给询服务、集团股份有限公司认为;截至报告出具日、本次激励计划调整及首次授 予事项已取得了必要的批准与授权、股票期权授予日、行权价格、授予对象及授予数量符合相关法律 以及本次激励计划的有关规定、公司激励计划规定的授予条件已经成就。公司本次授予后、尚需按照

1///理相应/万续手续。 八、备查文件 1.游族网络股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议;

2.游旌网络股份有限公司第六届监事会第十六次会议决议: 3、游族网络股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二十一次会议审议相关事项的独立意

首次授予事项之法律意见书; 5、上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司关于游族网络股份有限公司 2023 年股票期权激 励计划调整及首次授予相关事项之独立财务顾问报告。

> 游族网络股份有限公司 2023年9月22日

北京市中伦(上海)律师事务所 关于游族网络股份有限公司 2023 年股票期权激励计划调整 及首次授予事项之法律意见书

北京市中伦(上海)律师事务所(以下简称"本所")接受游族网络股份有限公司(以下简称"游族网 名"或公司"的委托·德公司 2023 年股票期权激励计划(以下简称"激励计划"市 化五环化 计操作 "对政治" 的委托·德公司 2023 年股票期权激励计划(以下简称"激励计划",担任专项法律顾问,并出具了《北京市中伦(上海)律师事务所关于游族网络股份有限公司 2023 年股票期权激励计划(草案)之法律意见书(以下简称"原法律意见书(以下简称"原法律意见书(以下简称"原法律。

规定,按照律师行业公认的业务标准,道德规范和勤勉尽责精神,数本次被励计划的调整(以下简称"本次调整")及首次授予激励对象股票期权(以下简称"本次授予")的有关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书。 本所律师根据有关法律 法报、规章 规范性文件的规定和求所业务规则的要求,本者审慎性及重要性原则对本次调整及本次授予有关的文件资料和事实进行了合理,必要及可

安水、中省市域庄、金宝在水场的本人域企业中人及了有大的文件设计和中关处计划台域。 如无特别说明、本法律意见书中用语的含义与原法律意见书用语的含义相同。 对本法律意见书,本所律师作出如下声明: 1.本所律师在工作过程中,已得到公司的保证:即公司业已向本所律师提供了本所律师认为制作 本法律意见书所必需的原始书面材料、副本材料和口头证言,其所提供的文件和材料是真实。完整和

门、游族网络或者其他有关单位出具的证明文件及主管部门公开可查的信息作为制作本法律意见书 □ 新研网结现有大型行人干量。 小依据。 4本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实。严格履行了法定职责,遵循了勤恳尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的事实实、准确、完整、所发表的结论性意见合法、准确、不存在虚假记载、误导性陈述或者重大通知法法法征

划所涉及的标的股票价值、业绩考核标准等问题的合理性以及会计、财务等非法律专业事项发表意 。本法律意见书中涉及会计审计事项等内容时,均为严格按照有关中介机构出具的专业文件和游族 观。社会中最级。日中总及安计单时争级中分组,分别"由为城市人工力划的国力和政制"的 网络的说明予记引述。 6本所律师同意将本法律意见书作为本次激励计划所必备的法定文件。本法律意见书仅供激励计划的本次调整及本次授予之目的使用、不得用作其他任何目的。 7. 本所及本所律师同意公司在其为实行本次激励计划所制作的相关文件中引用本法律意见书的

相关内容,但公司作上述引用时,不得因引用而导致法律上的歧义或曲解,本所有权对上述相关文件 (2)公子、自公山川上近2月市山、小河公月市山中安区中上的8人米城四畔、华州市级为上亚市大久叶 应内容再次市闽井省市人 基于上述声明,本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,在对公司提

计划实施考核管理办法。的议案》。 2.2023 年 8 月 29 日、公司召开第六届董事会第二十次会议,审议通过了《关于公司<2023 年股票期权激励计划 草案》及其摘要的议案》《关于公司<2023 年股票期权激励计划 草案》及其摘要的议案》《关于公司<2023 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》等相关议案。

仲立董事发表了《游游网络科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会第 议相关事项的独立意见》,就本次激励计划相关事项发表了肯定的独立意见,一致同意公司实施本次 3.2023年8月29日,公司召开第六届监事会第十五次会议,审议通过了《关于公司<2023年股票

2023年9月8日,公司监事会出具了《监事会关于2023年股票期权激励计划首次授予激励对象 2023年9月8日,公司區事会出具了《區事会天士 2023年联票期权废励计划直次设于废励对案 名单的审核意见及公示情况谈明》、认为列人本次激励计划激励对象名单的人员均符合相关法律,法规及规范性文件所规定的条件,其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法,有效。 5.2023年8月31日、公司在符合中国证监会规定条件的信息披露媒体公告了《游族网络股份有限公司独立董事公开征集委托投票权的公告》。公司独立董事何挺先生接受其他独立董事的委托,就公司 2023年第三次临时股东大会拟审议的与本次激励计划相关议案向公司全体股东公开征集委托投票权。经公司确认,无股东向征集人委托投票。

18. 新公 年 月 月 日、公司被爵、储族网络股份有限公司关于 2023 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》。
7. 2023 年 9 月 15 日、公司召开 2023 年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司<2023 年股

票期权激励计划月15日、公司台升2023年录上代临时版水大会、申以理过了《关于公司之023年股票期权激励计划了维系为发生摘要的议案》(关于公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《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。
(二)本次调整及本次授予的批准与授权
1.2023年9月21日、游族网络召开第六届董事会第二十一次会议、审议通过了《关于调整 2023年股票期权激励计划相关事项的议案》(关于向激励对象首次授予股票期权的议案》,认为本次激励计 的授予条件已成就,同意确定以2023年9月21日为首次授予日,向350名激励对象授予1,985.85

独立董事出具了《游族网络科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二十一次会议审议 的独立意见》,发表明确同意的独立意见,一致同意公司以2023年9月21日为首次授予日,

就;本次激励对象作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效,其获授股票期权的条件已 。。 综上,本所律师认为,游族网络本次激励计划、本次调整及本次授予已经取得了现阶段必要的批

准与授权,符合《公司法》《证券法》《管理办法》及《激励计划(草案)》等相关规定 二、本次激励计划的调整 1.2023年9月15日,公司召开2023年第三次临时股东大会,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权邀朐相关事宜的议案》,公司股东大会授权董事会在相应权限范围内可对公司本次

2.2023年9月21日,游族网络召开第六届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于调整2023 年股票期权激励计划相关事项的议案》。本次激励计划调整的具体情况如下: 塞于本次激励计划相关事项的议案》。本次激励计划调整的具体情况如下: 塞于本次激励计划中9名首次授予激励对象出现离职或放弃公司拟首次授予的股票期权等情况。根据信理办法》及本次激励计划的有关规定,并根据公司2023年第三次临时股东大会的授权。共计取消上述9名激励分象对应的拟首次授予的股票期权额度。本次激励计划的股票期权总授予数量

公司独立董事就本次调整事项是否符合相关法律、法规及规范性文件的规定发表了同意的独立 3.2023 年 9 月 21 日,游族网络召开第六屈监事会第十六次会议,审议通过了《关于调整 2023 年 股票期权激励计划相关事项的议案》,认为:本次调整符合《管理办法》等法律法规、规范性文件及《激励计划(草案》)的规定。本次调整事项在公司 2023 年第三次临时股东大会对董事会的授权范围内,调 整程序合法、合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意公司对本次激励计划相关事项进行

。 综上,本所律师认为,本次调整已取得了现阶段必要的批准与授权,调整后的内容符合《管理办 法》《激励计划(草案)》及本次激励计划等相关规定。

三、本次授予的具体情况

2023年9月21日、公司第六届董事会第二十一次会议及第六届监事会第十六次会议审议通过 《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》,同意确定本次激励计划的首次授予日为2023年9月21

2023年9月21日为首次授予日,向350名激励对象授予1,985.85万份股票期权。 综上,本所律师认为,本次授予的授予日、授予对象及授予数量符合《管理办法》等法律、法规及 《激励计划(草案)》的有关规定。 四、本次授予的条件

(3)上市后最近36个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形;

2.激励对象未发生如下任一情形:

(4)法律法规规定不得实行股权激励的; (5)中国证监会认定的其他情形。

(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的; (5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的

(6)中国证监会以定的其他简形。 经本所律师查询中国证监会资本市场违法违规失信记录查询(网址:https://neris.csrc.gov.cn/ shixinchaxun/,查询日期:2023 年9月21日)、上交所官方网站(网址:https://www.ssc.com.cn/,查询日期: 2023 年9月21日)、深圳证券交易所官方网站(网址:https://www.ssc.cn/,查询日期;2023 年9月21日)、北京证券交易所官方网站(网址:https://www.bsc.cn/,查询日期;2023 年9月21日)、中国执行信息 公开网(http://wgk.court.gov.cn/shixin/,查询日期;2023 年9月21日以及游族网络的卡面说用,截至本 法律意见书出具日、游族网络和本次投予股票期权涉及的激励对象均符合本次投予的条件。据此、本 医学研究14、13 年本经主发生的经验证法,以是经验证法则是

并将该项议案提交公司董事会审议。

法律、法规及《激励计划(草案)》的有关规定;

本法律意见书正本一式叁份,经本所律师签字并经本所盖章后生效。 北京市中伦(上海)律师事务所(盖章)

经办律师: 王意雅 经办律师: 朱婧婕

年 月

游族网络股份有限公司 独立董事关于公司第六届董事会 第二十一次会议审议相关事项的

作为游族网络股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,根据《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、法规、规范性文件和《游族网络股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相 规范库作为法律、法规、规范性文件和(游族网络股份有限公司草程)(以下简称"(公司草程)")的相关规定。我们认真体权"公司草程》2023年9月1日召开的第六届董事会第二十一次会议审议的议案。本着审慎、负责的态度,发表事前认可意见如下:
—、关于续聘公司 2023 年度审计机构的事前认可意见
公司拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大华")担任公司 2023 年度财务审计及内部经制审计机构,为公司提供审计服务,聘期一年。我们认为:大华在担任公司 2022 年度财务报表审计过程中,坚持独立审计准则、较好地履行了双方所规定的责任与义务、续聘大华为公司 2023 年度审计机构符合法律、法规及公司章程》的有关规定。我们同意续聘大华为公司 2023 年度审计机构,并络咨询证案根表令可答案。

独立董事:谭群钊、张子君、何挺

游族网络股份有限公司

作为游族网络股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,根据《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则)《深圳证券交易所比市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《游族网络股份有限公司章程》等相关规定,就公司召开的第六届董事会第二十一次会议,我们本着审慎,负责的态度,审阅了本次董事会会议相关材料,并基于独立判断的立场发表如下独立

、关于调整 2023 年股票期权激励计划相关事项的独立意见

云宗起: 公司本次调整 2023 年股票期权激励计划(以下简称"本次激励计划")相关事项,符合《上市公司 股权激励管理功法》(以下简称"管理办法》)"跨法律法规,规范性文件及公司(2023 年股票期权激励 计划[草案》)以下简称"德颇计划"草案。)"的规定。本次调整事项企公司 2023 年第三次临时股东 大会对董事会的授权范围内,调整程序合法,合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公核性: 1、根据公司 2023 年第三次临时股东大会的授权,董事会确定公司本次激励计划首次授予日为 2023 年9月21日,该授予日符合《管理办法》以及公司本次激励计划中关于授予日的相关规定,同时 本次授予也符合本激励计划中关于激励对象获授股票期权条件的相关规定。 2、公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施本次股权激励计划的情形 公公司中代任职自主办在产年这样、在2%的小规范已上入下规定的景止关键单位取收线域则从如时间形。 具备实施本次般及激励计划拟首次授予股票期权的激励对象不存在禁止获授股票期权的情形,激励对象的

主体资格合法、有效,激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要 综上,我们一致同意公司以 2023 年 9 月 21 日为首次授予日,向 350 名激励对象授予 1,985.85 万 宗上,宋川一致四虑公司及公司及公司不分的股票期权。 一、关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案 经审核,我们认为:大华会计师事务所、特殊普通合伙)(以下简称"大华")具有会计师事务所执业 证书以及证券、期货业务资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司年度财务 和内部控制审计工作的要求。大华在为公司提供审计服务中、恪尽职守、遵循独立、客观、公正的执业

准则,较好地完成了2022年度的财务审计工作,出具的审计报告真实、客观、准确、公正地反映了公司 公司续聘大华担任 2023 年度审计机构事宜符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,不存在损 事公司和其他股东合法权益的情形。 综上所述,我们同意续聘大华担任公司 2023 年度审计机构,为公司提供 2023 年度财务审计服务 及内部控制审计服务,并同意将该事项提交公司临时股东大会审议。

> 游族网络股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议

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

同意该项议案的票数为3票;反对票0票;弃权票0票。

本次激励计划相关事项进行调整。

特此公告。

2、本次激励计划激励对象具备《公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以 及《公司章程》规定的任职资格,符合《管理办法》规定的激励对象条件,符合《激励计划(草案)》规定的

。 监事会同章公司本次激励计划的首次授予日为 2023 年 9 月 21 日,向 350 名激励对象授予

1,985.85 万份股票期权。 同意该项议案的票款为3票;反对票0票,奔权票0票。 具体内容详见同目刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.en)及《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《人海证券报》的(关于向激励对象首次授予股票期权的公告》。

(森人工連出が保)所以を「回域の)教育(水気)が実現が19公司。 三、市収入排通江关于境場の公司 2023 年度市计机物的以案) 经申核、监事会认为:大华会计师事务所(特殊普通合伙) 7在进行各項审计工作的过程中勤勉尽 责, 坚持独立 客观、公正的审计准则、公允合理处表独立审计意见, 较好地履行了责任和义务, 同意 继续期任大学会计师事务所(特殊普通合伙) 3公司 2023 年度审计机构。 同意该项议案的票数为 3票。反对票 0票。弃权票 0票。 具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中 本议案需提交公司股东大会审议。 国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.en)的公司《关于拟续聘会计师事务所的公

> 游族网络股份有限公司 2023年9月22日

游族网络股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议

上海市徐江区宜山路711号华鑫商务中心2号楼公司会议室召开。本次会议以紧急会议的形式日生上海市徐江区宜山路711号华鑫商务中心2号楼公司会议室召开。本次会议以紧急会议的形式与生与召开,会议通知已于2023年9月20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,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

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

审议并通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划相关事项的议案》 鉴于2023年股票期投资情况以下简称"本次级励计划"中9名首次授予激励对象出现离职或放弃公司拟首次授予的股票期权等情况、根据《上市公司股权激励管理办法》及本次激励计划的有 关规定,并根据公司 2023 年第三次临时服东大会的授权,取消上述9名激励对象对应的和省次分分的股票期权额度,本次激励计划的股票期权总授予数量调整为2.482.3125万份,其中首次授予的股票期权数量由2055.00万份调整为1.985.85万份,预留股票期权数量由500万份调整为496.4625万份,

预留部分占授予权益总额的 20%,首次授予的激励对象由 359 人调整为 350 人。除上述调整外,公司本次实施的激励计划其他内容与公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过的内容相符。同意该项以案的票数分 9票,反对票 0票,承权票 0票。 公司独立董事已对上述议案发表了同意的独立意见,具体内容详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.

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.eninfo.com.en)的《关于调整 2023 年股票期权激励计划相关事项的公告》。 二、审议并通过《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》 经审核、公司《2023 年股票期权激励计划(草案)》规定的股票期权授予条件已成就,根据公司 2023年第三次临时股东大会的授权,董事会确定以2023年9月21日为首次授予日,向350名激励对

. 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.eninfo.com.en)的(关于向激励对象首次授予股票期权的公告)及独立财务顾问上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司发表的(关于游族网络股份有限公司 2023 年股票期权激励计划调整及首次授予相关事项之独立财务顾问报告)。

三、审议并通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》 大学会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大华")为公司 2022 年度审计机构,在业务执行过程中,尽职尽责,具备良好的职业操守和专业能力,在审计工作中认真履行其审计职责,出具的各项报告能独立,客观,公正的反映公司财务情况和经营结果。为保持财务以及内控审计工作的连续性和稳

□、耐量入〒「 (一) 第六届董事会第二十一次会议决议; (二) 独立董事关于公司第六届董事会第二十一次会议审议相关事项的事前认可意见; (三)独立董事关于公司第六届董事会第二十一次会议审议相关事项的独立意见

证券代码:002174

1. 期权价值的计算方法

(3)波动率分别为:16.4827%、19.1868%(采用深证成指最近一年、两年的波动率)

用,该等费用将在本旗励计划的实施过程中按行权比例增值。由本旗励计划产生的激励成本将取 用,该等费用将在本旗励计划的实施过程中按行权比例增值。由本旗励计划产生的激励成本将在经常 性损益中列支。公司于2023年9月21日授予股票期权,则2023年-2025年股票期权成本摊销情况

次拟授予权益的激励对象均未发生不得授予权益的情形,公司本次激励计划设定的激励对象获授权

十、独立董事意见 1、根据公司 2023 年第三次临时股东大会的授权,董事会确定公司本次激励计划首次授予日为 2023 年9月21日,该授予日符合(管理办法)以及公司本次激励计划中关于授予日的相关规定,同时 本次授予也符合本激励计划中关于激励对象获授股票期权条件的相关规定。 2、公司不存在(管理办法)等法律。法规环规范性文件规定的禁止实施本次股权激励计划的情形。

十一、法律意见书结论性意见

法律法规及(撤励计划) 草菜))的有关规定; 4. 截至本法律意见书出具日,本次授予的授予条件已成就,本次授予符合《管理办法》等法律、法

4. 截至本法律意见书出具目,本次授予的授予条件已成就,本次授予符合(管理办法)等法律,法规及微肠计划。即等分的有关规定; 公司尚需就本次调整及本次授予履行信息披露、登记和公告等相关程序。 十二、独立财务顾问报告结论性意见 上海荣正企业哈询服务,集团股份有限公司认为;截至报告出具目,本次激励计划调整及首次授予事项已取得了必要的批准与授权,股票期权授予日,行权价格,授予对象及授予数量符合相关法律以及本次激励计划的有关规定,公司激励计划规定的授予条件已经成就。公司本次授予后,尚需按照相关要求在规定期限内进行信息披露并向深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理相应后续手续。 十二条各令收

4、北京市中伦(上海)律师事务所关于游族网络股份有限公司2023年股票期权激励计划调整及

关于拟续聘会计师事务所的公告 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

(22)成立日期,2012年2月9日成立(由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业) (3)组织形式、特殊普通合伙 (4)注册地址:北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

10 月开始在大华执业,2021 年开始为公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告5家。 签字注册会计师:宋春磊,2006年1月成为注册会计师,2010年8月开始从事上市公司审计, 2010年8月开始在大学执业,2021年开始分公司提供审计服务,近三年签署2家上市公司审计,2010年8月开始在大学执业,2021年开始分公司提供审计服务,近三年签署2家上市公司和挂牌公司申计,2012年12月开始在本所执业,2021年升始为公司提供审计服务,近三年复核上市公司和挂牌公司审计,2012年12月开始在本所执业,2021年开始为公司提供审计服务,近三年复核上市公司和挂

大学会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在 违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

7世頃之中國事之中以。 (二)独立董事的事前认可情况和独立意见 1.独立董事事前认可意见 公司拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2023 年度财务审计及内部控制审计机

级术。 在马来约尔·万里尼亚222 一发中心的等于直向自己在"在2000人公司车里的"日久900之",中亚加 客公司和其他股东合法权益的情形。 综上所述,我们同意续聘大华担任公司 2023 年度审计机构,为公司提供 2023 年度财务审计服务 及内部控制审计服务,并同意将该事项提交公司临时股东大会审议。

2023年9月22日 公告编号: 2023-095

游族网络股份有限公司

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 第二十一次会议和第六届监事会第十六次会议。市议通过了(关于调整 2023 年股票期权激励计划相关事项的议案)。根据公司(2023 年股票期权激励计划(草案))(以下简称"微励计划(草案))"的规定和公司 2023 年联票期权激励计划(草案)(以下简称"微励计划(草案))"的规定本公司 2023 年联票期权激励计划(以下简称"本次激励计划"或"本激励计划"的相关事项进行调整。现将有关事项公告如下:

2.2023年8月29日,公司召开第六届监事会第十五次会议,审议通过了《关于公司<2023年股票

6.203年 9月21日、公司第二届董卓会第二十一次会议和第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整 2023年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于尚邀励对象首次授予股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》、董事会对授予的激励对象名单再次进行了核实并发表了同意的意见,公司独立董事对此发表了

二、本次调整事项的说明

案))的规定。本次调整事项在公司 2023 年第三次临时股东大会对董事会的授权范围内,调整程序合法、合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

相关要求在规定期限内进行信息披露并向深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分

4、北京市中伦(上海)律师事务所关于游族网络股份有限公司2023年股票期权激励计划调整及

有效的,且无隐瞒,虚假和重大遗漏之处。 2.本所律师依据本法律意见书出具之日以前已经发生或者已经存在的事实和(公司法)(证券法)等国家现行法律,法规,规范性文件和中国证监会的有关规定发表法律意见。 3. 对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实,本所律师有赖于有关政府部

担相应法律责任。 5.本法律意见书仅就与本次激励计划有关的中国境内法律问题发表法律意见,而不对本次激励计

差了上处户切,本外往时按照任师打,至公民的处办价格上,追随规论和勤勉尽负有种,任为公司提供的有关文件和事实进行,无分核查验证的基础上,现出具法律意见如下:

一、本次激励计划的批准与授权
(一)本次激励计划的批准与授权
1.2023 年 8 月 2 5 1 2 公司召开了第六届董事会薪酬与考核委员会 2023 年第二次会议,审议通过了关于公司<2023 年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》(关于公司<2023 年股票期权激励

期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实公司<2023年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》。 4.2023 年 8 月 30 日,公司对本次激励计划的拟激励对象名单在公司内部进行了公示,公示期间为 2023 年 8 月 30 日至 2023 年 9 月 8 日。在公示期内,公司监事会未收到与本次激励计划拟激励对

加塞为 2,482.3125 万份,其中首次接予的股票期权数量由 2,055.00 万份调整为 1,985.85 万份,预留股票期权数量由 500 万份调整为 496.4625 万份,预留部分占授予权益总额的 20%。首次授予的激励对象

日。公司独立董事发表了同意的独立意见。 根据游族网络第六届董事会第二十一次会议决议并经本所律师核查,公司董事会确定的授予日 为公司股东大会审议通过本次撤励计划后60日内的交易日。 (二)本次授予的投予对象和投予数量 根据公司劳乐届董事会第二十一次会议及第六届监事会第十六次会议审议通过的《关于调整 2023年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次投予股票期权的议案》、同意确定以

根据《激励计划(草案)》的规定,同时满足下列授予条件时,公司应向激励对象授予股票期权: 1.公司未发生如下任一情形: (1)最近一个会计年度财务报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; (2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计

(1)最近12个月内被证券交易所人定为不适当人选; (2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选; (3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁人

所律师认为,公司本次授予符合《管理办法》及《激励计划(草案)》等有关规定。 五、结论意则 每生所法、本所事师认为: 1. 截至本法律意见书出具日、游族网络本次激励计划、本次调整及本次授予已经取得了现阶段必要的批准与授权、符合《公司法》《证券法》《管理办法》及《激励计划》(草案》》等相关规定;

2. 截至本法律意见书出具日,本次调整符合《公司法》《证券法》《管理办法》及《激励计划(草案)》 等相关规定:
3. 截至本法律意见书出具日,本次授予的授予日、授予对象及授予权益数量等符合(管理办法)等

法律、无规及(徽则) 173(早条7)的月天规定; 4. 截至本法律意见书出具日,本次授予的授予条件已成就,本次授予符合《管理办法》等法律、法规及(徽则) 174(增条)的有关规定; 5. 公司尚需就本次调整及本次授予履行信息披露、登记和公告等相关程序。

京市中心、 负责人: 型 赵 靖

事前认可意见

独立董事关于公司第六届董事会 第二十一次会议审议相关事项的 独立意见

关于向激励对象首次授予股票期权的独立意见

独立董事:谭群钊、张子君、何挺

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、误导性除述或重大遗漏。 游族网络股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十六次会议于 2023 年 9 月 21 日在上海市徐汇区宜山路 711 号华鑫商务中心 2 号楼公司会议室以现场方式召开。本次会议以紧急会议的形式召集与召开,会议通知已于 2023 年 9 月 20 日以邮件形式发出。会议应到监事 3 名,实到监事 3 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。合法有效。 本次会议由监事会主席傅锟先生主持,与会监事就会议议案进行了审议、表决、形成了如下决议: 一、审议并通过(关于调整 2023 年股票期权激励;计划相关事项的议案》 经审核、监事会认为、公司调整 2023 年股票期权激励;计划相关事项、符合(上市公司股权激励管理办法)(以下简称"管理办法》)"的规定。本次调整事项在公司 2023 年股票期权激励;计划(草案)》以以下简称"(德则计划(草案)》)"的规定。本次调整事项在公司 2023 年股票期权激励;计划(草案)》以及下简称"(德则计划(草案)》)"的规定。本次调整事项在公司 2023 年聚三次临时报东大会对董事会的授权范围内、调整程序合法、合规、不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,监事会同意公司对本次激励;计划机关事项进行调整。

授予权益的激励对象均未发生不得授予权益的情形,公司本次激励计划设定的激励对象获授权 加对象范围,其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效,其获授股票期权的条件已

证券代码:002174 公告编号:2023-093

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

象授予 1.985.85 万份股票期权。 同意该项议案的票数为9票;反对票0票;弃权票0票 公司独立董事已对上述议案发表了同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.enin

定性,公司拟续聘大华为公司 2023 年度审计机构。 同意该项议案的票数为9票;反对票0票;弃权票0票。 本议家需提交公司股东大会讲行审议 司独立董事已对上述议案发表了同意的事前认可意见和独立意见,具体内容详见巨潮资讯网 (www.eninfo.com.en)。 具体内容详见公司刊登于《证券时报》(证券时报》(中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网

(www.eninfo.com.en)的公司(关于拟装聘会计师事务所的公告)。 四、审议并通过(关于提请召开临时股东大会的议案) 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,公司董事会将在本次董事会后适 时召集公司股东大会审议有关议案,并披露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。

游族网络股份有限公司董事会