

游族网络股份有限公司 关于选任公司第一期员工持股计划资产管理机构的公告

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2018年8月17日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于选任公司第一期员工持股计划资产管理机构的议案》，现将有关内容披露如下：

根据《上市公司证券发行管理办法》及《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关规定的要求，公司可以自行管理本公司的员工持股计划，也可以将本公司员工持股计划委托给相关有资产管理资质的机构。

董事会经严格审核，拟选任具有资产管理资质的华泰证券（上海）资产管理有限公司作为公司第一期员工持股计划资产管理机构。本议案审议通过后，公司将作为委托人，与管理人华泰证券（上海）资产管理有限公司、托管人招商银行股份有限公司上海分行签署《华泰资管游族网络共赢1号定向资产管理计划资产管理合同》，管理合同的主要内容如下：

（一）管理合同的主要条款

定向计划名称：华泰资管游族网络共赢1号定向资产管理计划

类型：权益类定向资产管理计划

委托人：游族网络股份有限公司（代表第一期员工持股计划）

管理人：华泰证券（上海）资产管理有限公司

托管人：招商银行股份有限公司上海分行

主要投资范围：游族网络股票（股票代码：002174）

存续期限：本定向计划存续期为 49 个月，可展期。本定向计划实际管理期限由本定向计划所投金融资产变现情况决定。在员工持股计划锁定期届满后，当本定向计划参与投资的金融资产全部变现，即现金类资产占定向计划净值比例为 100%时，管理人有权提前结束本定向计划。

（二）管理费用的计提及支付

管理费率：0.25%，委托资产固定管理费自资产运作起始日起，每日计提，按半年支付。

托管费率：0.01%，委托资产托管费自资产运作起始日起，每日计提，按半年支付。

业绩报酬：无

特此公告。

游族网络股份有限公司董事会

2018年8月21日