

巨人网络集团股份有限公司

第四届董事会第五十五次会议决议的公告

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。

一、 董事会会议召开情况

根据《董事会议事规则》的规定，巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十五次会议于 2020 年 2 月 3 日以专人送达的方式召开并做出决议，已取得全体董事一致同意，相应豁免本次董事会临时会议的通知时限，并通过专人送达和电子邮件的方式向监事和高级管理人员通知并送达相关文件。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，共收回有效票数 7 票。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《巨人网络集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过《关于网络游戏业务发展规划（2020-2022）》

公司董事会根据公司发展情况，结合当前宏观经济形势、行业发展趋势及公司自身现状，对未来三年的目标、任务和主要工作方向及举措进行了研究，制定并发布公司未来网络游戏业务发展战略规划。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

三、 备查文件

1. 公司第四届董事会第五十五次会议董事会决议。

特此公告。

巨人网络集团股份有限公司

董 事 会

2020年2月4日