

巨人网络集团股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议的公告

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”）第五届董事会第十四次会议于 2021 年 12 月 20 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《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

鉴于公司 2016 年非公开发行股票募集资金投资项目已按实施计划全部结项，为了提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，董事会同意将节余募集资金 173,678,972.61 元（均为扣除手续费后的利息收入，实际金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充公司流动资金，同时注销上述募集资金专用专户，相关的募集资金三方监管协议及四方监管协议亦予以终止。

独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见。本议案已由公司独立财务顾问开源证券股份有限公司核查并出具意见。

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指定信息披露媒体上及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

三、 备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、独立董事对第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
- 3、开源证券股份有限公司关于巨人网络集团股份有限公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

特此公告。

巨人网络集团股份有限公司

董 事 会

2021 年 12 月 22 日