

巨人网络集团股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议的公告

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

根据巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公司”、“巨人网络”）《董事会议事规则》的规定，公司第五届董事会第二十二次会议通知于 2022 年 12 月 20 日以电子邮件的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出，经全体董事一致同意，相应豁免本次董事会临时会议的通知时限。会议于 2022 年 12 月 21 日以通讯表决的方式召开。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 5 票，关联董事史玉柱先生、刘伟女士回避表决。经全体董事推举，由董事孟玮先生主持会议，公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。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：

审议通过《关于增资上海巨堃网络科技有限公司暨关联交易的议案》

会议同意上海巨堃网络科技有限公司（以下简称“巨堃网络”）的全体股东巨人网络、公司全资子公司上海巨道网络科技有限公司（以下简称“巨道网络”）、巨人投资有限公司（以下简称“巨人投资”）按照目前的持股比例对巨堃网络进行同比例增资。增资总额为人民币 51,000.00 万元，其中巨人网络出资人民币 24,895.40 万元，巨道网络出资人民币 94.61 万元，巨人投资出资人民币 26,010.00 万元。增资完成后，巨堃网络的股权结构保持不变。本次交易不涉及公司财务报表合并范围的变化。因公司与巨人投资均为公司实际控制人史玉柱先生所控制的

企业，故董事史玉柱先生回避表决；公司董事刘伟女士因曾任本次交易标的巨堃网络下属子公司 Playtika Holding Corp.（以下简称“Playtika”）的董事，亦回避表决。

独立董事对此事项进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于增资上海巨堃网络科技有限公司暨关联交易的公告》（公告编号：2022-临 067）。

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二十二次会议相关事项的独立意见；
3. 独立董事对第五届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可。

特此公告。

巨人网络集团股份有限公司

董 事 会

2022 年 12 月 22 日