

# 巨人网络集团股份有限公司

## 第六届董事会第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，公司第六届董事会第四次会议通知于 2023 年 10 月 27 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，会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 6 名，委托出席董事 1 名，其中独立董事 ZHOU DONGSHENG（周东生）先生由于工作原因未亲自出席本次会议，委托独立董事凌鸿先生代为表决。经全体董事推举由董事孟玮先生主持会议，公司全体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》（以下简称“《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<2023 年第三季度报告>的议案》

公司董事会认为公司《2023 年第三季度报告》的编制和审议符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容、格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关要求，能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司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《2023 年第三季度报告》(公告编号: 2023-定 004)。

## (二) 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 59,500.00 万元,其中巨人网络出资人民币 29,044.63 万元,巨道网络出资人民币 110.37 万元,巨人投资出资人民币 30,345.00 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。因巨人投资为公司实际控制人史玉柱先生所控制的企业,故此次交易构成关联交易,关联董事史玉柱先生回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过,全体独立董事一致同意将该项议案提交董事会审议,并对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果: 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 1 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: 2023-临 047)。

## 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、独立董事专门会议决议;
- 3、独立董事对第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

巨人网络集团股份有限公司

董 事 会

2023 年 10 月 31 日