证券代码：002558　　证券简称：巨人网络　　公告编号：2026－临 050

# 巨人网络集团股份有限公司
# 第七届董事会第三次会议决议的公告

**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”或“巨人网络”）《董事会议事规则》的规定，公司第七届董事会第三次会议通知于 2026 年 10 月 23 日以电子邮件的方式向公司全体董事和高级管理人员发出，会议于 2026 年 10 月 28 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 6 名，委托出席董事 1 名，其中独立董事顾文贤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，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席本次会议。经全体董事推举，会议由董事孟玮先生主持。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<2026 年第三季度报告>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会审议了公司《2026 年第三季度报告》，并就上述报告签署了书面确认意见。公司董事会认为公司《2026 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。

本议案已经审计委员会审议通过。

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《2026 年第三季度报告》。

**（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”）、上海巨人投资集团有限公司（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 145,000.00 万元，其中巨人网络出资约人民币 70,781.03 万元，巨道网络出资约人民币 268.98 万元，巨人投资出资人民币 73,950.00 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。

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：2026-临 051）。

**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. 董事会审计委员会决议。

特此公告。

巨人网络集团股份有限公司

董　事　会

2026 年 10 月 30 日