

## 巨人网络集团股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议的公告

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”）《董事会议事规则》的规定，公司第五届董事会第六次会议通知于 2020 年 12 月 29 日以电子邮件方式发出，会议于 2020 年 12 月 31 日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。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《关于募集资金投资项目延期的议案》

全体董事一致同意公司在募集资金投资项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，根据目前募集资金投资项目的实施进度，将募投项目“网络游戏的研发、代理与运营发行”的实施日期延长一年至 2021 年 12 月 31 日；将募投项目“电子竞技与大数据中心的建设”的实施日期延长一年至 2022 年 12 月 31 日。本事项无需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

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。

## （二）审议通过《关于修订〈董事会考核与薪酬委员会工作细则〉的议案》

公司董事一致同意根据最新的法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情况修订《董事会考核与薪酬委员会工作细则》，并将《董事会考核与薪酬委员会工作细则》更名为《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## （三）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

公司董事一致同意根据最新的法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情况修订《董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

修订后的《董事会审计委员会工作细则》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## （四）审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

公司董事一致同意根据最新的法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情况修订《董事会提名委员会工作细则》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

修订后的《董事会提名委员会工作细则》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## （五）审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

公司董事一致同意根据最新的法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情况修订《总经理工作细则》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

修订后的《总经理工作细则》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **（六）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》**

公司董事一致同意根据最新的法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情况修订《董事会秘书工作制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

修订后的《董事会秘书工作制度》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **（七）审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》**

公司董事一致同意根据最新的法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情况修订《内部审计制度》，并将《内部审计制度》更名为《内部控制制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

修订后的《内部控制制度》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **（八）审议通过《关于修订〈公司投资管理制度〉的议案》**

公司董事一致同意根据最新的法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情况修订《公司投资管理制度》，并将《公司投资管理制度》更名为《投资管理制度》。为避免制度内容重复，同时废止原《风险投资管理制度》、《委托理财管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

修订后的《投资管理制度》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **（九）审议通过《关于修订〈防范大股东及其他关联方资金占用制度〉的议案》**

公司董事一致同意根据最新的法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情况修订《防范大股东及其他关联方资金占用制度》，并将《防范大股东及其他关联方资金占用制度》更名为《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》。为避免制度内容重复，同时废止原《规范关联方资金占用的管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **（十）审议通过《关于修订〈对外担保制度〉的议案》**

公司董事一致同意根据最新的法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情况修订《对外担保制度》，并将《对外担保制度》更名为《对外担保管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《对外担保管理制度》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **（十一）审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有本公司股份变动管理办法〉的议案》**

公司董事一致同意根据最新的法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情况修订《董事、监事和高级管理人员持有本公司股份变动管理办法》，并将《董事、监事和高级管理人员持有本公司股份变动管理办法》更名为《董事、监事和高级管理人员持有公司股份及变动管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《董事、监事和高级管理人员持有公司股份及变动管理制度》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **（十二）审议通过《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》**

公司董事一致同意根据最新的法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情况修订《控股子公司管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《控股子公司管理制度》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **（十三）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》**

公司董事一致同意根据最新的法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情

况修订《投资者关系管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

修订后的《投资者关系管理制度》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **（十四）审议通过《关于修订〈接待和推广工作制度〉的议案》**

公司董事一致同意根据最新的法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情况修订《接待和推广工作制度》，为避免制度内容重复，同时废止原《机构调研接待工作管理办法》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

修订后的《接待和推广工作制度》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **（十五）审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》**

公司董事一致同意根据最新的法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情况修订《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **（十六）审议通过《关于修订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》**

公司董事一致同意根据最新的法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情况修订《外部信息使用人管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

修订后的《外部信息使用人管理制度》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **（十七）审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》**

公司董事一致同意根据最新的法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情况修订《重大信息内部报告制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

修订后的《重大信息内部报告制度》详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

### 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、独立董事关于公司第五届董事会第六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

2021年1月4日