

# 巨人网络集团股份有限公司

## 第五届董事会第九次会议决议的公告

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九次会议通知于 2021 年 6 月 9 日以电子邮件方式向全体董事发出，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 2021 年 6 月 11 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，其中董事屈发兵先生因工作原因请假未能出席。经与会董事推举，会议由董事孟玮先生主持，公司部分监事、高级管理人员及有关人员列席本次会议。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，会议形成的决议合法有效。

### 二、 董事会议案审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

#### （一）审议通过《关于获赠股权资产暨关联交易的议案》

董事会一致同意接受关联法人巨人投资有限公司（以下简称“巨人投资”）向公司无偿赠与其持有的上海巨堃网络科技有限公司（以下简称“巨堃网络”）1.1% 股权，本次资产赠与不附加任何条件和义务。公司董事史玉柱先生为巨人投资的实际控制人，回避表决；公司董事刘伟女士因担任本次交易标的巨堃网络下属子公司 Playtika Holding Corp. 的董事，亦回避表决。独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体上的相关公告。

## **（二）审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》**

公司拟定于 2021 年 6 月 30 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会，审议前述议案。

表决结果：6 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的相关公告。

## **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、独立董事关于公司第五届董事会第九次会议相关事项的事前认可；
- 3、独立董事关于公司第五届董事会第九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 6 月 15 日