

# 巨人网络集团股份有限公司

## 第五届董事会第十次会议决议的公告

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十次会议通知于 2021 年 6 月 27 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 27 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，其中独立董事龚焱先生由于工作原因未亲自出席本次会议，委托独立董事胡建绩先生代为表决。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：

#### 审议通过《关于取消 2021 年第二次临时股东大会的议案》

公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于获赠股权资产暨关联交易的议案》，并拟定于 2021 年 6 月 30 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会审议该议案。

鉴于本次获赠股权资产事项复杂，部分细节仍需进一步完善，经公司董事会充分讨论，决定取消原定于 2021 年 6 月 30 日召开的 2021 年第二次临时股东大会，推迟审议原定股东大会审议的相关议案。

表决结果：7 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。

特此公告。

巨人网络集团股份有限公司

董 事 会

2021 年 6 月 28 日