

巨人网络集团股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议的公告

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二十次会议通知于 2022 年 9 月 30 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 2022 年 10 月 8 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，经全体董事推举由董事孟玮先生主持会议，公司部分监事列席本次会议。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：

1、审议通过《关于注销部分回购股份及减少注册资本的议案》

根据中国证监会《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》和公司回购股份方案的相关规定，公司股票回购专用证券账户中的库存股应当在完成回购后三年内按照回购方案规定的用途进行转让或在期限届满前注销。故公司拟将第一期回购股份中剩余库存股份 19,442,924 股进行注销，并相应减少公司注册资本。同时，提请公司股东大会授权公司管理层办理注销股份的相关事宜，授权自股东大会审议通过之日起至股份注销完成之日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需经公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

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及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于拟注销部分回购股份及减少注册资本的公告》（公告编号：2022-临 052）。

2、审议通过《关于修订〈巨人网络集团股份有限公司章程〉的议案》

公司部分回购股份注销后涉及公司总股本及注册资本的变更，公司拟对《公司章程》中的相关条款予以修订。

本议案尚需经公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《巨人网络集团股份有限公司章程修订案》及修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2022 年 10 月 25 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会，审议前述议案。

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及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知》（公告编号：2022-临 053）。

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、独立董事对第五届董事会第二十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

2022 年 10 月 10 日