

巨人网络集团股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议的公告

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”、“巨人网络”）《董事会议事规则》的规定，公司第六届董事会第五次会议通知于 2023 年 11 月 14 日以专人送达的方式召开并做出决议，已取得全体董事一致同意，相应豁免本次董事会临时会议的通知时限，并通过专人送达方式向监事和高级管理人员通知并送达相关文件。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，共收回有效票数 7 票。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《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会并以特别决议方式审议。

《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）。

（二）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会并以特别决议方式审议。

修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

修订后的《独立董事工作制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（四）审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

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）。

（五）审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

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）。

（六）审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

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）。

（七）审议通过《关于修订<内部控制制度>的议案》

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）。

（八）审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2023 年 11 月 30 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会，审议

第六届董事会第五次会议中尚需提交股东大会审议的议案。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

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

2023年11月15日