

巨人网络集团股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议的公告

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

巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议通知于 2020 年 8 月 20 日以电子邮件方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出，会议于 2020 年 8 月 20 日以通讯表决方式召开并形成会议决议，全体董事一致同意豁免本次会议的提前通知时限。本次会议应出席董事 7 名，实到董事 7 名，会议由董事长史玉柱先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。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》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《关于增资上海巨堃网络科技有限公司暨关联交易的议案》

本次会议同意上海巨堃网络科技有限公司（以下简称“巨堃网络”）的全体股东巨人投资有限公司（以下简称“巨人投资”）、公司、上海巨道网络科技有限公司（以下简称“巨道网络”）拟按照目前的持股比例对巨堃网络进行同比例增资，增资方式为现金出资，出资总额 300,000 万元，其中巨人投资拟出资人民币 153,000 万元，巨人网络拟出资人民币 146,444 万元，巨道网络拟出资人民币 556 万元；增资完成后，巨堃网络的股权结构保持不变，巨人投资持有巨堃网络 51.00% 股权，巨人网络持有巨堃网络 48.81% 股权，巨道网络持有巨堃网络 0.19% 股权。

独立董事发表事前认可意见和同意的独立意见。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。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事史玉柱先生回避表决。
本次交易尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于 2020 年 9 月 7 日下午 14:30 在公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议《关于增资上海巨堃网络科技有限公司暨关联交易的议案》。

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。

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；
2. 独立董事对第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可；
3. 独立董事对第五届董事会第二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

2020 年 8 月 22 日