

巨人网络集团股份有限公司

第六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、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，公司第六届董事会第九次会议通知于2024年8月16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2024年8月28日以现场表决与通讯表决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，公司全体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<2024年半年度报告全文>及其摘要的议案》

公司董事会审议了公司《2024年半年度报告》全文及其摘要，并就上述报告签署了书面确认意见。公司董事会认为公司《2024年半年度报告》的编制和审议符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容、格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关要求，能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《公司 2024 年半年度报告》全文及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《公司 2024 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》

2024 年半年度利润分配预案拟为：按公司总股本 1,973,542,406 股扣减回购专用账户股份 81,376,835 后的股本，即 1,892,165,571 股作为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.40 元(含税)，不使用资本公积转增股本，不送红股。公司本次现金分红总额暂为人民币 264,903,179.94 元，均为公司自有资金。若公司董事会及股东大会审议通过利润分配预案后至本次利润分配方案实施前，公司股本发生变动的，则以实施利润分配方案股权登记日可参与利润分配的总股本为基数，按照每股分配金额不变的原则对分配总额进行调整。

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 2024 年第一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及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2024 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-临 028）。

（三）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》

会议同意上海巨堃网络科技有限公司（以下简称“巨堃网络”）的全体股东巨人网络、公司全资子公司上海巨道网络科技有限公司（以下简称“巨道网络”）、巨人投资有限公司（以下简称“巨人投资”）按照目前的持股比例对巨堃网络进行同比例增资。增资总额为人民币 47,000.00 万元，其中公司出资约人民币 22,942.82 万元，巨道网络出资约人民币 87.19 万元，巨人投资出资人民币 23,970.00 万元。增资完成后，巨堃网络的股权结构保持不变。本次交易不涉及公司财务报表合并范围的变化。因巨人投资为公司实际控制人史玉柱先生所控制的企业，故此次交易构成关联交易，关联董事史玉柱先生回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将该项议案提交董事会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于增资上海巨堃网络科技有限公司暨关联交易的公告》（公告编号：2024-临 029）。

（三）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2024 年 9 月 18 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

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及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-临 030）。

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. 独立董事专门会议决议；
3. 董事会审计委员会决议。

特此公告。

巨人网络集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 8 月 30 日