

巨人网络集团股份有限公司

第二期员工持股计划第一次持有人会议决议公告

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、 持有人会议召开情况

巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二期员工持股计划第一次持有人会议于 2026 年 4 月 2 日在公司以现场表决方式召开，全体持有人均出席会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合公司第二期员工持股计划的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、 持有人会议审议情况

经与会持有人认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过《关于设立公司第二期员工持股计划管理委员会的议案》

为保证公司第二期员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《巨人网络集团股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，设立第二期员工持股计划管理委员会作为公司第二期员工持股计划的日常管理机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 人。管理委员会委员的任期为公司第二期员工持股计划的存续期。

表决结果：65,603,045.43 份同意，占出席会议的持有人所持份额总数的 100%；0 份反对，占出席会议的持有人所持份额总数的 0%；0 份弃权，占出席会议的持有人所持份额总数的 0%。

（二）审议通过《关于选举公司第二期员工持股计划管理委员会委员的议

案》

根据《管理办法》的相关规定，本次持有人会议选举产生三名公司第二期员工持股计划管理委员会委员，任期与公司第二期员工持股计划存续期一致。管理委员会全体委员与持有公司 5%以上的股东、实际控制人、公司董事以及其他高级管理人员不存在关联关系。

表决结果：65,603,045.43 份同意，占出席会议的持有人所持份额总数的 100%；0 份反对，占出席会议的持有人所持份额总数的 0%；0 份弃权，占出席会议的持有人所持份额总数的 0%。

（三）审议通过《关于授权公司第二期员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》

根据《管理办法》的有关规定，公司第二期员工持股计划持有人会议授权管理委员会办理本员工持股计划的相关事宜，行使下列职责：

- 1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
- 2、代表全体持有人监督或负责本员工持股计划的日常管理；
- 3、代表全体持有人行使本员工持股计划所持有股份的除表决权外的股东权利，包括但不限于公司股东会的出席、提案等的安排，以及参与公司现金分红、送股、转增股份、配股和配售债券等的安排；或者授权资产管理机构行使股东权利；
- 4、负责决策是否聘请相关专业机构为本员工持股计划日常管理提供管理、咨询等服务；
- 5、负责与专业机构的对接工作（如有）；
- 6、代表本员工持股计划对外签署相关协议、合同；
- 7、按照本员工持股计划“第十章本员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置”相关规定对持有人权益进行处置；
- 8、决策本员工持股计划弃购份额、被收回份额或权益的归属；

9、管理本员工持股计划利益分配，在本员工持股计划锁定期及归属期届满时，决定标的股票处置及分配等相关事宜；

10、决策本员工持股计划存续期的延长；

11、办理本员工持股计划份额登记、继承登记；

12、负责本员工持股计划的减持安排；

13、持有人会议授权的其他职责。

本授权自公司第二期员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司第二期员工持股计划终止之日内有效。

表决结果：65,603,045.43 份同意，占出席会议的持有人所持份额总数的 100%；0 份反对，占出席会议的持有人所持份额总数的 0%；0 份弃权，占出席会议的持有人所持份额总数的 0%。

三、 备查文件

巨人网络集团股份有限公司第二期员工持股计划第一次持有人会议决议。

特此公告。

巨人网络集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 3 日