

巨人网络集团股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议的公告

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十六次会议通知于 2025 年 10 月 25 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，经全体董事一致同意，相应豁免本次董事会临时会议的通知时限。会议于 2025 年 10 月 27 日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 6 名，委托出席董事 1 名，其中独立董事 ZHOU DONGSHENG（周东生）先生由于工作原因未亲自出席本次会议，委托独立董事顾文贤先生代为表决。经全体董事推举，会议由董事孟玮先生主持，公司全体监事、高级管理人员及有关人员列席本次会议。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《2025 年第三季度报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会审议了公司《2025 年第三季度报告》，并就上述报告签署了书面确认意见。公司董事会认为公司《2025 年第三季度报告》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。

本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司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《2025年第三季度报告》。

(二) 审议通过《关于聘任刘伟女士为总经理的议案》

经公司董事长史玉柱先生提名，并经提名委员会审议通过，公司董事会同意聘任刘伟女士为公司总经理，其任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

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《关于公司总经理辞职暨聘任总经理的公告》。

(三) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，拟对《巨人网络集团股份有限公司章程》中的相关条款予以修订。

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2025年第二次临时股东大会并以特别决议方式审议。

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《关于修订<公司章程>的公告》，修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

(四) 逐项审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

为进一步提高公司规范运作水平，完善公司治理制度，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，对公司相关制度进行修订、制定，逐项表决结果如下：

4.01 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

修订后的制度名称为《股东会议事规则》。

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 2025 年第二次临时股东大会并以特别决议方式审议。

4.02 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 2025 年第二次临时股东大会并以特别决议方式审议。

4.03 审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

修订后的制度名称为《审计委员会工作细则》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.04 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。

4.05 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。

4.06 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 2025 年第二次临时股东大会审议。

4.07 审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.08 审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.09 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。

4.10 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>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 2025 年第二次临时股东大会审议。

4.11 审议通过《关于修订<投资管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.12 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.13 审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>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 2025 年第二次临时股东大会审议。

4.14 审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.15 审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.16 审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有公司股份及变动管理制度>的议案》

修订后的名称为《董事、高级管理人员持有公司股份及变动管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.17 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.18 审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.19 审议通过《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.20 审议通过《关于修订<接待和推广工作制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.21 审议通过《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.22 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>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 2025 年第二次临时股东大会审议。

4.23 审议通过《关于修订<捐赠管理制度>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 2025 年第二次临时股东大会审议。

4.24 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.25 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>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 2025 年第二次临时股东大会审议。

4.26 审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述修订、制定后的公司治理制度详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

(五) 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案

公司拟定于 2025 年 11 月 17 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，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 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

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、审计委员会会议决议；
- 3、董事会提名委员会会议决议。

特此公告。

巨人网络集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 29 日