

巨人网络集团股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议的公告

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

巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 13 日以电子邮件方式向全体董事和高级管理人员发出会议通知，经全体董事一致同意豁免通知时限要求，在保障董事充分表达意见的前提下，于当日以电子邮件的方式形成决议。本次会议应参与表决董事 7 人，发出会议表决票 7 份，实际收到董事表决回函 7 份，公司董事全部参与表决。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

（一）审议通过《关于拟注销部分回购股份及减少注册资本的议案》

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》和公司回购股份方案的相关规定，公司股票回购专用证券账户中的库存股应当在披露回购结果暨股份变动公告后三年内按照回购方案规定的用途进行转让或在期限届满前注销。故公司拟将第四期回购股份中剩余库存股份 34,188,640 股进行注销，并相应减少公司注册资本。同时，提请公司股东会授权公司管理层办理注销股份的相关事宜，授权自股东会审议通过之日起至股份注销完成之日止。

本议案尚需经公司 2026 年第一次临时股东会审议。

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及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

(二) 审议通过《关于变更公司注册资本、修订<巨人网络集团股份有限公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》

公司拟将第四期回购股份中剩余库存股份 34,188,640 股进行注销, 并相应减少公司注册资本, 本次库存股注销完成后, 公司总股本将由 1,934,750,611 股减少为 1,900,561,971 股, 公司注册资本由 1,934,750,611 元减少为 1,900,561,971 元。鉴于上述注册资本变更情况, 公司拟对《巨人网络集团股份有限公司章程》中的相关条款同步进行修订。

公司将根据法律法规的规定, 授权公司相关部门及时办理工商变更登记及备案等相关事宜。

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 2026 年第一次临时股东会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告, 修订后的《公司章程(草案)》详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

(三) 审议通过《关于<巨人网络集团股份有限公司第二期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》

为建立员工与全体股东的利益共享机制, 进一步完善公司治理结构, 健全公司长期、有效的激励约束机制, 充分调动员工的积极性和创造性, 确保公司长期、持续、健康发展, 公司根据相关法律、法规及规范性文件的规定并结合公司的实际情况, 拟实施巨人网络集团股份有限公司第二期员工持股计划, 并制定了《巨人网络集团股份有限公司第二期员工持股计划(草案)》及其摘要。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会及职工代表大会审议通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（四）审议通过《关于<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>的议案》

为保证公司第二期员工持股计划顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，公司拟定了《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》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（五）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项的议案》

为保证公司第二期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）事宜的顺利进行，公司董事会拟提请股东会授权董事会办理本员工持股计划的有关事宜，具体授权事项如下：

- 1、授权董事会及其下设薪酬与考核委员会负责拟定和修改本员工持股计划；
- 2、授权董事会实施本员工持股计划，包括但不限于提名管理委员会委员候选人；
- 3、授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消计划持有人的资格、提前终止本员工持股计划；
- 4、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- 5、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定、解锁、回购、注销以及分配等全部事宜；
- 6、授权董事会拟定、签署与本员工持股计划相关的合同及协议文件；

7、本员工持股计划经股东会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会按照新的法律、法规、政策规定对本员工持股计划作出相应调整；

8、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等明确规定需由股东会行使的权利除外。

上述授权自公司股东会批准之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本员工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司拟定于 2026 年 3 月 9 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。

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及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

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、职工代表大会决议；
- 3、董事会薪酬与考核委员会审核意见。

特此公告。

巨人网络集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 2 月 14 日