

巨人网络集团股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议的公告

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”或“巨人网络”）第四届董事会第二十八次会议通知于 2017 年 12 月 18 日以电话方式发出，会议于 2017 年 12 月 30 日以现场与通讯相结合的方式召开。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》以下简称“《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》（以下简称“《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

本次会议经逐项审议，通过如下议案：

1. 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于放弃控股公司旺金金融优先认缴出资权暨旺金金融变更业绩承诺补偿方式的议案》。

本次会议同意公司放弃控股公司深圳旺金金融信息服务有限公司（以下简称“旺金金融”）优先认缴出资权，同意旺金金融变更业绩承诺的补偿方式。公司董事会授权公司管理层办理具体事宜并签署相关交易文件。

具体内容请参考见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告：《关于放弃控股公司旺金金融优先认缴出资权暨旺金金融变更业绩承诺补偿方式的公告》。

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。

特此公告。

巨人网络集团股份有限公司

董 事 会

2018年1月3日