

## 深圳冰川网络股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

1.本次董事会由董事长刘和国先生召集，会议通知于2023年11月21日以专人送达、电子邮件、电话等形式送达全体董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2.本次董事会于2023年11月24日上午10:00在深圳市南山区学府路63号荣超高新区联合总部大厦15楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

3.本次董事会应参加董事人数7人，实际参加表决的董事人数7人，其中独立董事杨文先生、刘胤宏先生、袁振超先生以通讯表决的方式参加。

4.本次董事会由董事长刘和国先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次董事会。

5.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1.审议通过《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程>及其附件的议案》

为进一步完善公司内部治理结构，提高董事会运作效率，更好地适应公司经营发展需要，结合目前公司董事会构成及任职情况，公司拟将董事会成员人数由7人调整为5人，其中非独立董事人数3名，独立董事2名，同时修订《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》，本次修订后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

## **2.审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》；**

因杨文先生辞去公司第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会战略委员会委员职务，董事会同意选举刘胤宏先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员，任期至第四届董事会任期届满之日止；选举刘胤宏先生为公司第四届董事会战略委员会委员，任期至第四届董事会任期届满之日止。

因董彬先生辞去公司第四届董事会审计委员会委员职务，董事会同意选举杨硕先生为公司第四届董事会审计委员会委员，任期至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

## **3.审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》；**

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，进一步完善公司制度建设，对《深圳冰川网络股份有限公司独立董事制度》进行了相应修改。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

#### **4.审议通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》；**

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，进一步完善公司制度建设，对《深圳冰川网络股份有限公司董事会审计委员会实施细则》进行了相应修改。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

#### **5.审议通过《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》；**

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，进一步完善公司制度建设，对《深圳冰川网络股份有限公司董事会提名委员会实施细则》进行了相应修改。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

#### **6.审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》；**

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，进一步完善公司制度建设，对《深圳冰川网络股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》进行了相应修改。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

#### **7.审议通过《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》；**

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，进一步完善公司制度建设，对《深圳冰川网络股份有限公司董事会战略委员会实施细则》进行了相应修改。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

#### **8.审议通过《关于开展跨境双向人民币资金池业务的议案》**

为满足公司业务发展及日常运营的资金需求，提高公司整体资金的使用效率，公司拟以公司全资子公司海南冰川网络技术有限公司作为主办单位，与上海浦东发展银行股份有限公司海口分行开展跨境双向人民币资金池业务，资金池配套额度不超过人民币 3 亿元，在业务期限内，该额度可循环使用。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

#### **9.审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》**

公司董事会决定于 2023 年 12 月 14 日（星期四）下午 14:30 在深圳市南山区学府路 63 号荣超高新区联合总部大厦 15 楼公司会议室召开公司 2023 年第二次临时股东大会，审议本次董事会的相关议案，会议采取现场投票和网络投票相结合方式。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

### **三、备查文件**

1. 《深圳冰川网络股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》。

特此公告。

深圳冰川网络股份有限公司

董事会

2023年11月24日