

## 深圳冰川网络股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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6月16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6月21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4人，董事袁卫奇、杨硕、董彬作为关联董事回避表决。独立董事袁振超先生、刘胤宏先生、杨文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

1.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》

鉴于公司2022年年度权益分派方案已于2023年5月31日实施完毕，根据

《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）等相关规定，以及公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，需对公司 2021 年限制性股票激励计划的授予价格及授予数量进行相应的调整，即公司 2021 年限制性股票激励计划的授予价格由 11.71 元/股调整为 6.47 元/股，2021 年限制性股票激励计划的首次授予部分已授予数量由 5,197,000 股调整为 7,795,500 股，预留授予部分已授予数量由 499,400 股调整为 749,100 股。

公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。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：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避表决。董事袁卫奇、杨硕、董彬作为本次限制性股票激励计划的激励对象，为关联董事，已回避表决。

## **2.审议通过《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》**

鉴于公司有 1 名激励对象离职、不符合激励对象资格，上述 1 名激励对象不符合激励条件，董事会同意公司根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《激励计划》等相关规定，将 1 名原激励对象已获授尚未归属的 18,900 股（调整后）限制性股票予以作废处理。

公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。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：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避表决。董事袁卫奇、杨硕、董彬作为本次限制性股票激励计划的激励对象，为关联董事，已回避表决。

## **3.审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划》、公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等的相关规定，及公司 2021 年第二次临

时股东大会的授权，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分的第二个归属期的归属条件已经成就，本次可归属的限制性股票数量为 2,330,550 股。同意公司按照《激励计划》的相关规定为符合归属条件的 154 名激励对象办理归属相关事宜。

公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。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：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避表决。董事袁卫奇、杨硕、董彬作为本次限制性股票激励计划的激励对象，为关联董事，已回避表决。

### 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十八次会议决议》

特此公告。

深圳冰川网络股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 21 日