

深圳冰川网络股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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2024年12月17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2024年12月20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楼会议室以现场会议的方式召开。

3.本次董事会应参加董事人数5人，实际参加表决的董事人数5人。

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《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告的议案》

公司于2024年11月29日收到中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称“深圳证监局”）下发的《深圳证监局关于对深圳冰川网络股份有限公司采取责令改正措施的决定》（以下简称“《决定书》”）。公司董事会高度重视，立即

向公司全体董事、监事、高级管理人员及相关部门人员进行了通报、传达，对《决定书》中涉及的事项进行了全面梳理和深入分析，结合公司实际情况，按照《决定书》中的要求逐项梳理，制定切实可行整改方案，明确责任、落实整改措施。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》（逐项审议）

为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，董事会同意公司根据《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》等相关法律、法规及规范性文件的最新修订和更新情况，并结合公司实际情况对部分治理制度进行修订。具体子议案审议结果如下：

2.01 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.02 《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.03 《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.04 《关于修订<审计委员会年报工作规程>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.05 《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.06 《关于修订<防止控股股东及其关联方资金占用制度>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.07 《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.08 《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.09 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.10 《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.11 《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.12 《关于修订<战略委员会实施细则>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.13 《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于修订部分公司治理制度的公告》及相关制度。

三、备查文件

1. 《深圳冰川网络股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

特此公告。

深圳冰川网络股份有限公司

董事会

2024年12月20日