

深圳冰川网络股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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2022年8月22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2022年8月28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楼公司会议室现场召开。

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。

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《关于公司<2022年半年度报告及其摘要>的议案》

公司董事会经审议后认为：公司《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》内容真实、准确、完整、及时地反映了公司2022年半年度经营的实

际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，同意对外报出。

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。

2.审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司 2022 年度相关审计的要求。经董事会、审计委员会审核通过同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

该议案经公司独立董事事前认可，并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：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

3.审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》

公司 2022 年度拟与关联方发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需，关联交易的价格依据市场价格确定，不存在损害公司及股东利益的情形，也不存在公司主要业务因关联交易而对关联方形成依赖或被其控制的可能性。

该议案经公司独立董事事前认可，并发表了同意的独立意见。本议案不涉及需要董事回避表决的情况，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。

4. 审议通过《关于补选第四届董事会独立董事的议案》

董事会于近日收到独立董事童娜琼女士提交的书面辞职申请，童娜琼女士因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员、

提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。为了确保公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核，提名袁振超先生为第四届董事会独立董事候选人，同时提名其为董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

独立董事对本议案发表了独立意见。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：同意7票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

5.审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

鉴于公司已完成2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期合计1,559,100股股份登记工作。因此，公司将变更公司注册资本为15,238.80万元，并修订公司章程，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2022年第一次临时股东大会审议。

6.审议通过《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2022年9月15日下午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2022年第一次临时股东大会，审议本次董事会及第四届监事会第七次会议的相关议案，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八次会议决议》;
- 2.《深圳冰川网络股份有限公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》;
- 3.《深圳冰川网络股份有限公司独立董事对第四届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》。

特此公告。

深圳冰川网络股份有限公司

董事会

2022年8月29日