

## 深圳冰川网络股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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9月30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10月11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，其中独立董事袁振超、杨文、刘胤宏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《关于拟与关联方签署<独家代理协议>暨关联交易的议案》

根据公司业务发展的需求，公司拟与关联方成都杰乙科技有限公司（以下简称“成都杰乙”）签署《独家代理协议》。成都杰乙拟将其研发的移动网络游戏《攻守之奕（暂名）》在授权区域、授权期间内的独家代理权授予公司，公司

有权在许可区域内独家使用、服务、推广、营销、运营和发行授权游戏，并根据协议约定就授权游戏向成都杰乙支付其分成收益。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避表决票 1 票。董事董彬作为本议案的关联董事，对本议案进行了回避表决。

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。《关于拟与关联方签署<独家代理协议>暨关联交易的公告》及独立董事、监事会发表的相关意见详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## **2. 审议通过《关于拟与关联方签署<全球独家代理协议>暨关联交易的议案》**

根据公司业务发展的需求，公司拟与关联方成都市开心加网络有限公司（以下简称“成都开心加”）签署《全球独家代理协议》。成都开心加拟就其研发的移动网络游戏《暮光幻想》的宣传、推广和运营事宜与公司进行合作，由公司作为《暮光幻想》在独家代理区域和独家代理期限内进行宣传、推广和运营的独家代理商，公司需根据协议约定就授权游戏向成都开心加支付授权游戏的分成收益。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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《关于拟与关联方签署<全球独家代理协议>暨关联交易的公告》及独立董事、监事会发表的相关意见详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## **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九次会议决议》；
- 2.《深圳冰川网络股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》；
- 3.《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九次会议相关事项的事先认可意见》；
- 4.《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九次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

深圳冰川网络股份有限公司

董事会

2022年10月11日