

深圳冰川网络股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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2020年5月11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2020年5月15日下午5:00在深圳市南山区环球数码大厦A座九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。其中独立董事刘胤宏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《关于补选第三届董事会审计委员会委员的议案》

为完善公司治理结构，充分发挥董事会审计委员会的职能，董事会对公司

第三届董事会审计委员会委员进行补选，补选董彬先生为第三届董事会审计委员会委员。详细内容请见公司 2020 年 5 月 15 日发布于巨潮资讯网站的《关于补选第三届董事会审计委员会委员的公告》。

补选后，公司第三届董事会专门委员会组成情况如下：

战略委员会：刘和国（主任委员）、杨硕、杨文

审计委员会：童娜琼（主任委员）、刘胤宏、董彬

提名委员会：刘胤宏（主任委员）、童娜琼、刘和国

薪酬与考核委员会：杨文（主任委员）、童娜琼、袁卫奇

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，董事会同意聘任梅薇红先生担任公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

详细内容请见公司 2020 年 5 月 15 日发布于巨潮资讯网站的《关于公司副总经理、董事会秘书辞职暨聘任副总经理、董事会秘书的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1.《深圳冰川网络股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳冰川网络股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 15 日