

证券代码：300533

证券简称：冰川网络

公告编号：2023-108

深圳冰川网络股份有限公司 关于修订公司治理相关制度的公告

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。

深圳冰川网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月24日召开了第四届董事会第二十四次会议，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》等相关规定，公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》。

其中《关于修订<独立董事制度>的议案》尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议，修订后的《独立董事制度》《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事会战略委员会实施细则》与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳冰川网络股份有限公司

董事会

2023年11月24日