

深圳冰川网络股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

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2023年12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2023年12月26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楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

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，其中独立董事袁振超、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《关于作废2021年限制性股票激励计划预留部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

鉴于公司有8名激励对象离职、不符合激励对象资格，上述8名激励对象不符合激励条件，董事会同意公司根据《上市公司股权激励管理办法》以及公

司《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）等相关规定，将8名原激励对象已获授尚未归属的75,600股限制性股票予以作废处理。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于作废2021年限制性股票激励计划预留部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》

鉴于公司2023年半年度权益分派方案已于2023年10月13日实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划》等相关规定，以及公司2021年第二次临时股东大会的授权，需对公司2021年限制性股票激励计划的授予价格进行相应的调整，即公司2021年限制性股票激励计划的授予价格由6.47元/股调整为5.77元/股。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。董事袁卫奇、杨硕作为本次限制性股票激励计划首次授予部分的激励对象，为关联董事，已回避表决。

3. 审议通过《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》及公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等的相关规定，及公司2021年第二次临时股东大会的授权，认为公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期的归属条件已经成就，本次可归属的限制性股票数量为192,330股。经公司董事会、薪酬与考核委员会审议通过，同意公司按照《激励计划》的相关规定为符合归属条件的37名激励对象办理归属相关事宜。

本议案已经公司独立董事专门会议及董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4. 审议通过《关于全资子公司拟与关联方签署<框架协议>暨关联交易的议案》

根据公司业务发展的需求，公司全资子公司伴鱼（天津）科技有限公司（以下简称“伴鱼科技”）拟与关联方深圳市亿腾网络信息科技有限公司（以下简称“亿腾网络”）签署《框架协议》。亿腾网络提供其有版权或有合法授权及转授权的授权作品（以下简称“授权作品”），并将授权作品授权给伴鱼科技及其关联公司使用；伴鱼科技及其关联公司负责为授权作品提供技术支持，以使最终用户可以使用授权作品，向授权作品充值，并就授权作品的使用向亿腾网络支付授权费用。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于全资子公司拟与关联方签署<框架协议>暨关联交易的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5. 审议通过《关于与专业投资机构共同投资共青城峰和和慧创业投资合伙企业（有限合伙）的议案》

为更好的借助专业投资机构的经验优势及资源优势，加强公司的投资能力，提高公司的综合竞争力和盈利能力，公司拟作为有限合伙人以自有资金人民币 2,000.00 万元参与认购海南峰和私募基金管理有限公司（以下简称“海南峰和”）设立的共青城峰和和慧创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“峰和和慧”）的部分份额，认购份额将占峰和和慧全体合伙人认缴出资总额的 48.0077%，并拟与基金管理人暨普通合伙人海南峰和及其他有限合伙人签署《共青城峰和和慧创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》。峰和和慧将专项投资于广州众山

精密科技有限公司，本次共同投资参与基金的投资收益尚存在不确定性。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于与专业投资机构共同投资共青城峰和和慧创业投资合伙企业（有限合伙）的公告》。

表决结果：5 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四届董事会第二十五次会议决议》；
- 2.《深圳冰川网络股份有限公司第四届薪酬与考核委员会第六次会议决议》；
- 3.《深圳冰川网络股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》。

特此公告。

深圳冰川网络股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 26 日