

## 深圳冰川网络股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告

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2024年6月6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2024年6月12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。独立董事袁振超先生、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

**1.审议通过《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》**

鉴于公司有9名激励对象离职、不符合激励对象资格，上述9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》（以下简

称“《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(草案)》”)等相关规定,将9名原激励对象已获授尚未归属的133,680股(调整后)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部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,2票回避表决。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。

## **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年年度权益分派方案已于2024年5月28日实施完毕,根据《管理办法》及公司《激励计划(草案)》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5.77元/股调整为5.27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票回避表决。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首次授予部分第三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(草案)》《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,董事会认为公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分的第三

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 2,973,720 股。同意公司按照《激励计划（草案）》的相关规定为符合归属条件的 145 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首次授予部分第三个归属期归属条件成就的公告》。

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

### 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二十九次会议决议》；
- 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八次会议决议》；
- 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四次会议决议》。

特此公告。

深圳冰川网络股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 12 日