

深圳冰川网络股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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

深圳冰川网络股份有限公司（以下简称“公司”）经 2024 年第一次临时股东大会选举产生第五届董事会成员，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，第五届董事会第一次会议通知于 2024 年 9 月 13 日股东大会取得表决结果后以现场通知的形式送达至全体董事。会议于 2024 年 9 月 13 日 15:30 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表决方式召开。本次会议由全体董事推选刘和国先生主持，会议应出席董事五名，实际出席董事五名，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。与会董事对本次会议审议的全部议案和审议事项逐项认真审议，并表决通过如下决议：

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《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

选举刘和国先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会董事任期届满之日止。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举的公告》。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2. 审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》

按照相关法规规定及公司治理的实际需要，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会。各委员会组成成员如下，任期与本届董事会任期一致。

审计委员会成员：袁振超（主任委员）、祝理力、杨硕

提名委员会成员：祝理力（主任委员）、袁振超、刘和国

战略委员会成员：刘和国（主任委员）、杨硕、祝理力

薪酬与考核委员会成员：祝理力（主任委员）、袁振超、袁卫奇

上述专门委员会任期三年，自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举的公告》。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

3. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长刘和国先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任刘和国先生为公司总经理，任期自公司本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于聘任公司高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

4. 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理刘和国先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任袁卫奇先生、梅薇红先生为公司副总经理，上述人员任期自公司本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于聘任公司高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

5. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长刘和国先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任梅薇红先生为公司董事会秘书，任期自公司本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于聘任公司高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

6. 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总经理刘和国先生提名，董事会审计委员会、董事会提名委员会审核，同意聘任董嘉翌女士为公司财务总监，任期自公司本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于聘任公司高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

7. 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审议，公司董事会一致同意聘任汤泽芬女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自公司本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于聘任公司高级管理人员、

内审部负责人、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

8. 审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》

经公司董事会审计委员会审核，同意聘任陈正东先生为公司内审部负责人，任期自公司本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于聘任公司高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、备查文件

1. 《深圳冰川网络股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》
 2. 《深圳冰川网络股份有限公司第五届董事会审计委员会第一次会议决议》
 3. 《深圳冰川网络股份有限公司第五届董事会提名委员会第一次会议决议》
- 特此公告。

深圳冰川网络股份有限公司

董事会

2024年9月13日