

深圳冰川网络股份有限公司 关于修订部分公司治理制度的公告

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2024年12月20日召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》，现将有关事项说明如下：

为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的最新修订和更新情况，结合《深圳冰川网络股份有限公司章程》相关条款和公司经营发展需要，公司对相关制度进行了修订。

本次修订的主要制度如下：

序号	制度名称	修订/制定	是否需要提交 股东大会
1	信息披露管理制度	修订	否
2	内幕信息知情人登记管理制度	修订	否
3	重大信息内部报告制度	修订	否
4	审计委员会年报工作规程	修订	否
5	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订	否

6	防止控股股东及其关联方资金占用制度	修订	否
7	董事会秘书工作细则	修订	否
8	董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度	修订	否
9	投资者关系管理制度	修订	否
10	总经理工作细则	修订	否
11	内部审计制度	修订	否
12	战略委员会实施细则	修订	否
13	独立董事年报工作制度	修订	否

上述修订后制度全文已于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露。

本次修订的制度自董事会审议通过之日起生效。

特此公告。

深圳冰川网络股份有限公司

董事会

2024年12月20日