

证券代码：300533

证券简称：冰川网络

公告编号：2025-013

## 深圳冰川网络股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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 2025 年 4 月 9 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 2025 年 4 月 20 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 楼公司会议室以现场会议的方式召开。

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。

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

会议审议并通过了如下议案：

#### 1.审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

公司董事会经审议后认为：公司经营管理层紧密围绕既定发展战略，科学决策部署，坚持责任担当、坚持社会效益和市场效益相统一，并有效执行了股

东大会和董事会的各项决议。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

## **2.审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》**

2024 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。

公司独立董事向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

## **3.审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》**

公司董事会经审议后认为：公司 2024 年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司 2024 年财务的实际情况和经营成果。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2024 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

## **4.审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》**

2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配预案，尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议，经股东大会审议通过后方可实施。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明的公告》。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

#### **5.审议通过《关于公司<2024 年年度报告及其摘要>的议案》**

公司董事认真审议了《2024 年年度报告》全文与摘要，认为年报内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

#### **6.审议通过《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》**

公司董事会经审议后认为：公司建立了较为完善的法人治理结构，现有内部控制体系较为健全，符合国家有关法律法规规定，在公司经营管理各个环节以及关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面发挥了较好的管理控制作用，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证，因此，公司的内部控制是有效的。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

#### **7.审议通过《关于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司<2024 年**

## 年度审计报告>的议案》

公司董事会经审议后认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司年报的审计认真负责、客观公正，审计报告如实反映了公司的经营情况。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《深圳冰川网络股份有限公司 2024 年年度审计报告》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《深圳冰川网络股份有限公司 2024 年年度审计报告》。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

## 8.审议《关于 2025 年度公司董事薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，直接提交股东大会审议

本议案经薪酬与考核委员会委员全体回避表决，直接提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于 2025 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：同意 0 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避表决 5 票。因全体董事为本议案的关联董事，全体董事均回避表决。

本议案直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

## 9.审议通过《关于 2025 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》

公司董事会经审议后认为，公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案符合《公司法》《公司章程》的规定，有利于强化公司高级管理人员勤勉尽责，确保公司发展战略和经营目标的实现，议案决策程序及确定依据合法合规。

本议案已经公司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 2025 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避表决 2 票。因董事刘和国、袁卫奇兼任公司高级管理人员，为本议案的关联董事，二人均回避表决。

#### **10.审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

鉴于公司目前经营情况稳定，财务状况稳健，根据《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》等相关规定，为提高公司资金使用效率，在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，同意公司及子公司使用闲置自有资金不超过人民币30亿元进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好且投资期限最长不超过12个月的现金管理产品或理财产品，购买渠道包括但不限于银行、证券公司等金融机构，自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。公司授权董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件、公司财务总监具体办理相关事宜。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

#### **11.审议通过《关于与关联方签署相关采购合同暨关联交易的议案》**

公司拟与关联方北京掌上云集科技发展有限公司（以下简称“掌上云集”）签署相关采购合同（《隐私检测销售合同》），公司计划采购掌上云集关于《Android应用隐私检测系统》软件产品有偿使用授权或服务，涉及交易金额6.5万元。

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《关于与关联方签署相关采购合同暨关联交易的公告》。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

#### **12.审议通过《关于公司未来三年（2025年—2027年）股东回报规划的议案》**

为进一步完善公司利润分配政策，建立健全分红决策和监督机制，增加利润分配决策的透明度和可操作性，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，给予投资者合理的投资回报，公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监

管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，制定公司《未来三年（2025 年—2027 年）股东回报规划》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《未来三年（2025 年—2027 年）股东回报规划》。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

### **13.审议通过《关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告的议案》**

公司对会计师事务所 2024 年度履职情况进行了评估并出具了《会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告》，认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现出良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2024 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告》。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

### **14.审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》**

公司董事会经审议后认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司 2025 年度相关审计的要求，董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

#### **15.审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》**

公司独立董事向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

#### **16.审议通过《关于开展跨境双向人民币资金池业务的议案》**

为满足公司业务发展及日常运营的资金需求，提高公司整体资金的使用效率，公司拟以公司全资子公司海南冰川网络技术有限公司作为主办单位，与上海浦东发展银行股份有限公司海口分行开展跨境双向人民币资金池业务，资金池配套额度不超过人民币 8 亿元，在业务期限内，该额度可循环使用。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于开展跨境双向人民币资金池业务议案的公告》。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

#### **17.审议通过《关于会计政策变更的议案》**

公司董事会经审议后认为：本次会计政策变更是公司根据财政部《企业会计准则解释第 18 号》要求进行的合理变更，符合相关法律、行政法规和国家统一会计制度的规定和公司实际情况，执行变更后的会计政策能更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。因此，公司董事会同意本次会计政策的变更。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

#### **18.审议通过《关于 2024 年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》**

公司董事会经审议后认为：公司本次计提信用减值损失及资产减值损失事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，能公允的反映公司的资产状况，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性，同意公司 2024 年度计提信用减值损失及资产减值损失。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于 2024 年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告》。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

#### **19.审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》**

公司董事会决定于 2025 年 5 月 16 日 14:30 在深圳市南山区学府路 63 号荣超高新区联合总部大厦 15 楼公司会议室召开 2024 年年度股东大会，审议本次董事会及第五届监事会第五次会议的相关议案，会议采取现场投票和网络投票相结合方式。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

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六次会议决议》；
- 2.《深圳冰川网络股份有限公司第五届薪酬与考核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审计委员会第四次会议决议》；
- 4.《深圳冰川网络股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议》。

特此公告。

深圳冰川网络股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 22 日