

深圳冰川网络股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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 2016 年 11 月 4 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 2016 年 11 月 7 日上午 10:00 在深圳市南山区环球数码大厦 A 座八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 7 人，实际参加表决的董事人数 7 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《关于取消 2016 年第三次临时股东大会部分议案的议案》

为提高公司资金的流动性、促进公司募投项目更好地实施，经公司研究决

定：取消 2016 年第三次临时股东大会《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》及《关于增加使用自有资金进行现金管理额度的议案》。2016 年第三次临时股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项未发生变更。

表决结果：七票赞成，零票弃权，零票反对

三、 备查文件

1、《深圳冰川网络股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

特此公告。

深圳冰川网络股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 7 日