

深圳冰川网络股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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 2017 年 3 月 10 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 2017 年 3 月 13 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《关于同意签订<百度大客户网络服务框架合同>的议案》

公司为进行游戏网络推广的需要，拟与北京齐欣互动科技有限公司签订《百度大客户网络服务框架合同》，该框架合同总金额人民币 3,000.00 万元，投放

期间自 2017 年 3 月 15 日至 2018 年 3 月 14 日。

表决结果：七票赞成，零票弃权，零票反对

2、审议通过《关于同意签订<网吧星传媒合同>的议案》

公司为进行游戏网络推广的需要，拟与杭州顺网科技股份有限公司签订《网吧星传媒合同》，初步预估该框架合同总金额人民币 1,200.00 万元，投放期间自 2017 年 3 月 15 日至 2017 年 12 月 31 日。

表决结果：七票赞成，零票弃权，零票反对

3、审议通过《关于同意签订<360 网络信息服务框架合同>的议案》

公司为进行游戏网络推广的需要，拟与睿晟广告（北京）有限公司签订《360 网络信息服务框架合同》，初步预估该框架合同总金额人民币 2,000.00 万元，投放期间自 2017 年 3 月 15 日至 2017 年 12 月 31 日。

表决结果：七票赞成，零票弃权，零票反对

4、审议通过《关于认购新余智博文娱贰号投资企业（有限合伙）基金份额的议案》

深圳冰川网络股份有限公司参与新余智博文娱贰号投资企业（有限合伙）定向募集，计划投资自有资金 500 万元人民币成为标的公司的有限合伙人。

标的名称：新余智博文娱贰号投资企业（有限合伙）

注册地址：江西省新余市渝水区劳动北路 42 号（新余市仙来区管委会）

成立时间：2017 年 2 月 6 日

执行事务合伙人：深圳前海智博资本管理有限公司

资金总额：基金总规模 2,000.00 万人民币，公司参与投资 500 万人民币。

投资方案：公司以自有资金人民币 500.00 万元出资认购前海智博发起设立的“新余智博文娱贰号投资企业（有限合伙）”基金份额，基金规模 2,000.00 万元，拟参与投资地方棋牌游戏公司的股权。新余智博文娱贰号投资企业（有限合伙）原注册资本 200 万元，公司与深圳爱玩网络科技股份有限公司、邱鸣、余雷按比例增资 1,800.00 万元，投资完成后新余智博文娱贰号投资企业（有限合伙）总注册资本 2,000.00 万元，其中公司出资额 500 万元，占新余智博文娱

贰号投资企业（有限合伙）增资后基金总份额的 25%。

表决结果：七票赞成，零票弃权，零票反对

5、审议通过《关于制订公司会计师事务所选聘制度的议案》

为规范深圳冰川网络股份有限公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规，证券监督管理部门的相关要求及《深圳冰川网络股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定《深圳冰川网络股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

表决结果：七票赞成，零票弃权，零票反对

6、审议通过《关于制订公司年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》

为了提高深圳冰川网络股份有限公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关法律、法规的规定，以及《深圳冰川网络股份有限公司章程》等公司治理制度的规定，结合公司实际情况，特制定《深圳冰川网络股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：七票赞成，零票弃权，零票反对

7、审议通过《关于制订公司审计委员会年报工作规程的议案》

为进一步提高深圳冰川网络股份有限公司信息披露质量，提升公司治理水平，维护审计的独立性，充分发挥公司董事会审计委员会在公司年度报告编制及披露过程中的作用，根据《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳冰川网络股份有限公司章程》及《深圳冰川网络股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的相关规定，结合公司实际情况，特制定《深圳冰川网络股份有限公司审计委员会年报工作规程》。

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十次会议决议》

特此公告。

深圳冰川网络股份有限公司

董事会

2017年3月13日