

## 深圳冰川网络股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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8月15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8月27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与通讯相结合的方式召开。

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。董事袁卫奇先生、独立董事袁振超先生以通讯表决的方式参加。

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《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

公司董事认真审议了《2025年半年度报告》全文与摘要，认为半年报内容

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《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

## **2. 审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>及其附件的议案》**

根据最新颁布实施的《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，公司对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行相应修订，同时废止《监事会议事规则》。

鉴于公司已完成 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期合计 158,640 股股份登记工作，公司总股本由 234,303,330 股变更为 234,461,970 股，公司注册资本由人民币 234,303,330 元变更为 234,461,970 元。

基于以上原因，公司将对《公司章程》中相关条款进行修改，变更注册资本，并办理工商变更登记事宜，本次修订后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于变更注册资本并修订<公司章程>及其附件的公告》。

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 2025 年第一次临时股东大会审议。

## **3. 审议通过《关于修订与制定部分公司治理制度的议案》（逐项审议）**

为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，董事会同意公司根据《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》《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》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等相关法律、法规及规范性文件的最新修订和更新情况，并结合公司实

际情况对部分治理制度进行修订。具体子议案审议结果如下：

**3.01 《关于修订<董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**3.02 《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**3.03 《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**3.04 《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**3.05 《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**3.06 《关于修订<薪酬与考核委员会实施细则>的议案》**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**3.07 《关于修订<独立董事制度>的议案》**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**3.08 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**3.09 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**3.10 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**3.11 《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**3.12 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**3.13 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**3.14 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**3.15 《关于修订<防止控股股东及其关联方资金占用制度>的议案》**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**3.16 《关于修订<内部审计制度>的议案》**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**3.17 《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**3.18 《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**3.19 《关于修订<审计委员会年报工作规程>的议案》**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**3.20 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**3.21 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **3.22 《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **3.23 《关于修订<总经理工作细则>的议案》**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **3.24 《关于制定<董事和高级管理人员离职管理制度>的议案》**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **3.25 《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于修订与制定部分公司治理制度的公告》及相关制度。

该议案中第 7 项至第 13 项子议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

## **4. 审议通过《关于拟与关联方签署<游戏海外独家运营协议>暨关联交易的议案》**

根据公司业务发展的需求，公司控股子公司深圳超游网络股份有限公司（以下简称“深圳超游”）拟与关联方成都市开心加网络有限公司（以下简称“成都开心加”）签署《游戏海外独家运营协议》。成都开心加拟就满足公司的要求完成定制开发移动游戏产品《三国塔防》（暂定，以最终上线的名称为准）（以下简称“《三国塔防》”）的宣传、推广和运营事宜与深圳超游进行合作，深圳超游作为《三国塔防》在独家运营区域和独家运营期限内进行宣传、推广和运营的独家运营商。由深圳超游提供《三国塔防》运营系统、服务器、与运营商及用户的接口、系统维护和客户服务等，成都开心加提供游戏内容及运行的软件技术支持，双方进行合作，并依据合作收益进行收入分成。

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《关于拟与关联方签署<游戏海

外独家运营协议>暨关联交易的公告》。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

#### **5. 审议通过《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》**

公司 2025 年半年度实现归属于上市公司股东净利润 335,791,517.27 元，母公司实现净利润 227,649,112.35 元。根据公司经营情况，经公司董事会提议，2025 年半年度利润分配预案为：以截至目前公司总股本 234,461,970 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 10 元（含税），合计分配现金股利人民币 234,461,970.00 元（含税）。本次利润分配不送红股，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 2025 年第一次临时股东大会审议，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 2025 年半年度利润分配预案的公告》。

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 2025 年第一次临时股东大会审议。

#### **6. 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》**

公司董事会决定于 2025 年 9 月 19 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 2025 年第一次临时股东大会，审议本次董事会及第五届监事会第七次会议的相关议案，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《公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

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八次会议决议》；

2.《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四次会议决议》;

3.《深圳冰川网络股份有限公司第五届董事会审计委员会第六次会议决议》。

特此公告。

深圳冰川网络股份有限公司

董事会

2025年8月29日