

证券代码：300533

证券简称：冰川网络

公告编号：2025-075

深圳冰川网络股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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11月24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11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，其中独立董事袁振超、祝理力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《关于拟与关联方签署<全球独家代理协议之终止协议>暨关联交易进展的议案》

根据公司业务发展与实际经营的正常需要，公司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《全球独家代理协议之终止协议》，经双方协商一致，决定提前终止移动网络游戏《暮光幻想》项目的合作，并解除原协议。本次交易属于公司日常业务合作范围，系基于公司业务发展与实际经营的正常需要，对公司业务、公司财务状况不构成重大影响。

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<全球独家代理协议之终止协议>暨关联交易进展的公告》。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2. 审议通过《关于拟与关联方签署<海外独家代理协议>暨关联交易的议案》

根据公司业务发展的需求，公司拟与关联方成都时间赛跑科技有限公司（以下简称“成都时间赛跑”）签署《海外独家代理协议》。成都时间赛跑拟就其研发或合法拥有的移动网络游戏《魔法战争》（以下简称“授权游戏”）的宣传、发行、推广和运营事宜与公司进行合作，由公司作为《魔法战争》独家代理区域和独家代理期限内进行宣传、推广和运营的独家代理商，公司需根据协议约定就授权游戏向成都时间赛跑支付其分成收益。

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<海外独家代理协议>暨关联交易的公告》。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

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十一次会议决议》
- 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 11 月 27 日