

深圳冰川网络股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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2023年4月7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2023年4月19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<2022年度总经理工作报告>的议案》

与会董事认为，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 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2.审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

2022 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《2022 年度董事会工作报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

公司独立董事向董事会递交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2022 年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

3.审议通过《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》

公司董事会经审议后认为：公司 2022 年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司 2022 年财务的实际情况和经营成果。

公司《2022 年度财务决算报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

4.审议通过《关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润 128,861,629.45 元，当年实现的可供分配利润为

128,861,629.45 元，加期初未分配利润 563,721,189.24 元，扣减 2021 年度利润分配 0.00 元、2022 年度提取盈余公积 9,796,285.22 元及其他综合收益结转留存收益-3,742,067.52 元，年末累计可供分配利润为 679,044,465.95 元，2022 年末母公司可供分配利润 1,076,812,806.43 元。公司利润分配以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则作为分配利润的依据。

2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案为：以 2022 年 12 月 31 日公司总股本 152,388,000 股，增加经过 2023 年 1 月 6 日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过的 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期可归属股份 149,820 股后的总股本 152,537,820 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 20 元（含税），合计分配现金股利人民币 305,075,640 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增 7,626.8910 万股，转增后总股本为 22,880.6730 万股，本年度不送红股。剩余未分配利润结转以后年度分配。本次利润分配及资本公积转增股本预案，尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议，经股东大会审议通过后方可实施。

公司独立董事就此项议案发表同意的独立意见，监事会对公司《关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》发表了审核意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

5.审议通过《关于公司<2022 年年度报告及其摘要>的议案》

公司董事认真审议了《2022 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。

公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

6.审议通过《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》

公司《2022年度内部控制自我评价报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

独立董事对公司《2022年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见，监事会对公司《2022年度内部控制自我评价报告》发表了审核意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

7.审议通过《关于信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司<2022年度审计报告>的议案》

公司董事会经审议后认为：信永中和会计师事务所（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。信永中和会计师事务所（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 2022 年度审计报告》（XYZH/2023SZAA2B0222），具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

8.审议通过《关于 2023 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

公司董事会经审议，公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬方案符合《公司法》《公司章程》的规定，有利于强化公司董事和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。

公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司 2023 年度董事薪酬尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

9.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，为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司结合实际经营情况，计划使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的现金管理产品或理财产品，为公司及股东获取更多的投资回报。公司使用闲置自有资金购买现金管理产品或理财产品，连续12个月内累计投资金额不超过人民币36亿元，自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。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。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，监事会出具了审核意见。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

10.审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

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一个归属期合计149,820股股份登记工作，公司总股本由15,238.8000万股变更为15,253.7820万股，公司注册资本由人民币15,238.8000万元变更为15,253.7820万元，基于以上原因，根据《公司法》等法律法规的规定，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。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

11.审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审议，董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的会计准则等进行的合理变更，符合相关规定。公司执行变更后的会计政策，能够客

观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响。因此，公司董事会同意本次会计政策的变更。

公司独立董事对本项议案发表了独立意见，监事会对公司会计政策变更情况发表了审核意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12.审议通过《关于 2022 年度计提信用减值损失的议案》

依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司决定 2022 年度对部分存在减值迹象的资产计提信用减值损失，金额合计 11,190,610.85 元。

董事会认为：公司本次计提信用减值损失事项符合《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 2022 年度计提信用减值损失。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

13.审议通过《关于与专业投资机构共同投资深圳南海成长湾科私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》

为更好的借助专业投资机构的经验优势及资源优势，加强公司的投资能力，提高公司的综合竞争力和盈利能力，公司拟作为有限合伙人以自有资金人民币 5,000.00 万元参与认购深圳同创锦绣资产管理有限公司（以下简称“同创锦绣”）设立的深圳南海成长湾科私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“南海成长湾科”）的部分份额，认购份额将占截止本公告披露日南海成长湾科基金全体合伙人认缴出资总额的 3.27%，并拟与基金管理人暨普通合伙人同创锦绣及其他有限合伙人签署《深圳南海成长湾科私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》。南海成长湾科将重点投资于深圳市政府扶持和鼓励发展的战略性新兴产业、未来产业和其他政府重点发展的产业。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

14.审议通过《关于与专业投资机构共同投资无锡同创致芯创业投资合伙企业（有限合伙）的议案》

为更好的借助专业投资机构的经验优势及资源优势，加强公司的投资能力，提高公司的综合竞争力和盈利能力，公司拟作为有限合伙人以自有资金人民币 3,000.00 万元参与认购深圳同创锦绣资产管理有限公司设立的无锡同创致芯创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“同创致芯”）的部分份额，认购份额将占截止本公告披露日同创致芯基金全体合伙人认缴出资总额的 10.11%，并拟与基金管理人暨普通合伙人同创锦绣及其他有限合伙人签署《无锡同创致芯创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》。同创致芯将重点投资于半导体等新兴产业领域的未上市企业股权。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

15.审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

公司董事会决定于 2023 年 5 月 19 日下午 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 2022 年年度股东大会，审议本次董事会及第四届监事会第十二次会议的相关议案，会议采取现场投票和网络投票相结合方式。

公司《关于提请召开 2022 年年度股东大会的通知》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：同意 7 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四届董事会第十四次会议决议》；
- 2.《深圳冰川网络股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

深圳冰川网络股份有限公司

董事会

2023年4月20日