

深圳冰川网络股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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2023年6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2023年6月28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7人，实际参加表决的董事人数6人，董事董彬作为关联董事回避表决，独立董事袁振超、杨文、刘胤宏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

1.审议通过《关于投资设立控股子公司暨关联交易的议案》

基于公司业务规划和经营发展的需要，公司拟以自有资金164万元人民币在深圳市南山区与公司董事董彬共同投资设立控股子公司深圳钓鱼网络科技有限公司

限公司（以下简称“钓鱼网络”），拟完善并改进公司网络游戏产品发行及运营等业务。因共同出资人董彬先生为公司董事，系公司关联自然人，拟持有钓鱼网络 18% 股份，并担任钓鱼网络执行董事、总经理职务，本次共同投资事项构成关联交易。深圳钓鱼注册资本为 200 万元人民币，其中公司认缴出资额 164 万元人民币，占注册资本的 82%；董彬认缴出资额 36 万元人民币，占注册资本的 18%。本次投资完成后深圳钓鱼将纳入公司合并报表范围，系公司控股子公司。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避表决。

该议案经公司独立董事事前认可，并发表了同意的独立意见，《关于投资设立控股子公司暨关联交易的公告》及独立董事、监事会发表的相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2.审议通过《关于全资子公司投资设立控股子公司暨关联交易的议案》

基于公司业务规划和经营发展的需要，公司全资子公司九洲创游网络（香港）有限公司（以下简称“九洲创游”）拟以自有资金 8.2 万港币与公司董事董彬共同投资设立控股子公司东风破网络科技（香港）有限公司（以下简称“东风破网络”），拟完善并改进公司网络游戏产品海外发行及运营等业务。因共同出资人董彬先生为公司董事，系公司关联自然人，拟持有钓鱼网络 18% 股份，并担任钓鱼网络执行董事、总经理职务，本次共同投资事项构成关联交易。东风破网络注册资本为 10 万港币，其中九洲创游认缴出资额 8.2 万港币，占注册资本的 82%；董彬认缴出资额 1.8 万港币，占注册资本的 18%。本次投资完成后，东风破网络将纳入公司合并报表范围，系公司控股子公司。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避表决。

该议案经公司独立董事事前认可，并发表了同意的独立意见，《关于全资子公司投资设立控股子公司暨关联交易的公告》及独立董事、监事会发表的相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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十九次会议决议》；

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十九次会议相关事项的事先认可意见》;

3.《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十九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6月28日