

证券代码：300533

证券简称：冰川网络

公告编号：2026-001

深圳冰川网络股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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 12 月 29 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 2026 年 1 月 5 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相关采购合同暨关联交易的议案》

公司拟与关联方北京掌上云集科技发展有限公司（以下简称“掌上云集”）

签署相关采购合同（《技术服务合同》），公司计划采购掌上云集关于《Android 应用加固系统》软件产品的有偿使用授权，涉及交易金额 13 万元。

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相关采购合同暨关联交易的公告》。

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十二次会议决议》
- 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七次会议决议》

特此公告。

深圳冰川网络股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 5 日