证券代码：300533　　证券简称：冰川网络　　公告编号：2026-057

深圳冰川网络股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

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 2026 年 11 月 13 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 11 月 16 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，公司董事会秘书等高级管理人员列席本次董事会。

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《关于与专业投资机构共同投资马鞍山鸿曜基石股权投资合伙企业（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2,000.00万元参与认购西藏天玑基石创业投资有限公司（以下简称“西藏天玑基石”）设立的马鞍山鸿曜基石股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“马鞍山鸿曜基石”）的部分份额，认购份额将占截至本公告披露日马鞍山鸿曜基石全体合伙人认缴出资总额的15.83%，并拟与普通合伙人西藏天玑基石及其他有限合伙人签署《马鞍山鸿曜基石股权投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》。马鞍山鸿曜基石将主要投向新材料产业相关领域，本次共同投资参与基金的投资收益尚存在不确定性。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于与专业投资机构共同投资马鞍山鸿曜基石股权投资合伙企业（有限合伙）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十八次会议决议》

特此公告。

深圳冰川网络股份有限公司

董事会

2026年11月16日