

深圳中青宝互动网络股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议通知于2016年7月28日以电话、当面及其他方式送达至全体董事，于2016年8月10日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长李瑞杰先生主持，经与会董事认真审议并通过了以下议案：

一、审议并通过《公司2016年半年度报告及摘要》

公司2016年半年度报告全文及摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议并通过《关于公司<2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

公司独立董事就此议案发表了独立意见。第三届监事会第十九次会议审议了此报告，并发表了核查意见。

《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》及独立董事、监事会意见的具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的披露。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议并通过《使用闲置自有资金购买理财产品》

为提高公司资金使用效率，充分利用闲置自有资金增加公司资金收益，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用暂时闲置的自有资金最高金额不超过人

民币 10,000 万元购买短期保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效，单个理财产品的投资期限不超过一年。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》及独立董事意见的具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的披露。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议并通过《变更证券事务代表》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司拟聘任周旻昊先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。（简历及联系方式见附件）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

深圳中青宝互动网络股份有限公司 董事会

2016 年 8 月 10 日

周旻昊先生简历及联系方式如下：

周旻昊：男，1989 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，毕业于 University of Arizona，具有董秘资格、证券从业资格。周旻昊先生曾任职于中国金茂（集团）股份有限公司。2016 年 1 月加入深圳中青宝互动网络股份有限公司。周旻昊先生未持有公司股票，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

周旻昊先生已于 2016 年 5 月参加深圳证券交易所举办的董事会秘书资格培训，考试合格，获得《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

电话：0755-26733925

传真：0755-26000524

邮箱：ir@zqgame.com

通讯地址：深圳市南山区高新区南区 W1-B 栋四楼