

深圳中青宝互动网络股份有限公司

第三届董事会第二十八次（临时）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”）第三届董事会第二十八次（临时）会议通知于2016年8月23日以电话、当面及其他方式送达至全体董事，于2016年8月31日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及部分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《关于以现金收购宝腾互联股权暨关联交易的议案》

公司拟以人民币50,000万元现金收购深圳市宝腾互联科技有限公司100%股权，基于公司发展战略及实际经营需要，公司现金收购宝腾互联有利于进一步深化公司云计算业务的发展，完善公司全产业链布局。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见。《关于以现金收购宝腾互联股权暨关联交易的公告》及独立董事发表的意见具体内容详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：4票同意、0票弃权、0票反对。（董事李瑞杰先生、张云霞女士、王立先生为该事项关联董事，回避表决）

本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议，在股东大会上审议该议案时公司控股股东回避表决。

二、审议并通过《变更高级管理人员的议案》

鉴于申睿先生因个人原因辞去公司副总经理的职务，为保障公司的正常经营，

经公司董事会提名委员会提名聘任陈雷先生（简历见附件）担任公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，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。

申睿先生辞去公司副总经理的职务后，不再担任公司任何职务。公司董事会对申睿先生在任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

三、审议并通过《关于董事会暂不召集召开股东大会的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《公司章程》等文件的相关要求及本次交易签署的《深圳中青宝互动网络股份有限公司与深圳市宝腾互联科技有限公司全体股东签署之支付现金购买资产协议》的相关条款，该交易需取得宝德科技集团股份有限公司（股票代码 HK8236，以下简称“宝德科技”）董事会、股东大会及香港联交所的有效审批。因此，公司董事会暂不召集召开股东大会，待宝德科技审核通过相关审批程序后再召集召开股东大会，相关事宜将根据相关规则进行后续披露。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

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31日

陈雷先生简历如下：

陈雷，男，中国国籍，1979 年出生，获哈尔滨工业大学硕士学位。曾任职于深圳市腾讯计算机移动开发部项目经理，现任深圳苏摩科技有限公司总经理。

陈雷先生目前未持有公司股份，与其他持股 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。