

深圳中青宝互动网络股份有限公司

第三届董事会第三十次（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”）第三届董事会第三十次（临时）会议通知于 2016 年 11 月 22 日以电话、当面及其他方式送达至全体董事，于 2016 年 11 月 29 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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为进一步提高公司募集资金使用效益，公司在保证募集资金投资项目建设的需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，拟用部分闲置募集资金 4,000 万元暂时补充公司流动资金，该闲置资金为公司承诺募投项目资金而非超募资金。若募集资金项目因发展需要，实施进度超过目前预计，公司将随时利用自有资金及时归还，以确保项目进展。公司本次使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况，符合全体股东的利益。本次使用募集资金暂时性补充流动资金的计划在本次董事会审议通过并公告后开始实施，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

二、审议并通过《关于召集召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2016 年 12 月 16 日下午 14:30 召开 2016 年第一次临时股

东大会。除本次董事会及第三届监事会第二十二次（临时）会议的相关议案外，第三届董事会第二十八次（临时）会议、第二十九次会议中明确提出应提交股东大会审议的议案，一并提交本次股东大会审议。会议采取现场投票和网络投票相结合方式。

《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》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 11 月 29 日