

深圳中青宝互动网络股份有限公司

第四届董事会第三次(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”）第四届董事会第三次（临时）会议通知于 2017 年 7 月 31 日以电话、当面及其他方式送达至全体董事，于 2017 年 8 月 3 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《关于全资子公司与私募基金合作投资事项的议案》

为增加公司投资收益，提升经营业绩。公司全资子公司深圳中青聚宝信息技术有限公司（以下简称“中青聚宝”）以自有资金出资 1,300 万元人民币认购新余智博文娱乐参号投资企业（有限合伙）（以下简称“基金”）25%的基金份额作为基金有限合伙人。

基金的规模为 5,200 万元，其中：深圳前海智博资本管理有限公司为普通合伙人（基金管理人），出资金额 52 万元，出资比例为 1%；中青聚宝为有限合伙人，出资金额 1,300 万元，出资比例为 25%；其他有限合伙人，出资金额 3,848 万元，出资比例为 74 %。本基金的预计存续期限为 1+1+1 年，其中：投入期 1 年，回收期 1 年，调整期 1 年，调整期到期之前，执行事务合伙人根据届时的市场情况和有限合伙经营的需要，召开全体合伙人大会表决是否延长有限合伙存续期限，投资方向为基金拟参与投资地方棋牌游戏公司的股权，以获取相关投资回报。

详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的公告《关于全资子

公司与私募基金合作投资事项的公告》（公告编号:2017-045）。

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

2017 年 8 月 4 日