

证券代码：300052

证券简称：中青宝

公告编号：2017-065

深圳中青宝互动网络股份有限公司

第四届董事会第七次（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”）第四届董事会第七次（临时）会议通知于2017年12月11日以电话、当面及其他方式送达至全体董事，于2017年12月12日在公司会议室以现场方式召开。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《关于新增日常关联交易的议案》

根据公司经营的需要，公司2017年12月至2020年10月与深圳鸿德房地产开发有限公司（以下简称“鸿德地产”）发生额度不超过1,500万元的房屋租赁业务。经审议，董事会认为中青宝与鸿德地产之间发生房屋租赁业务属于正常经营往来。公司交易价格以市场价格为依据，具体由双方根据交易的市场价格协商确定，体现了公平合理的定价原则，不存在损害公司和股东利益的情况，也不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为。详见公司在2017年12月13日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关联交易公告》。

关联董事李瑞杰、王立、张云霞已回避表决。

独立董事对该事项进行了事前认可，并已发表明确的同意意见。

表决结果：4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12月12日