

证券代码：300052

证券简称：中青宝

公告编号：2018-017

## 深圳中青宝互动网络股份有限公司

### 第四届董事会第十次(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”）第四届董事会第十次（临时）会议通知于 2018 年 3 月 15 日以电话、当面及其他方式送达至全体董事，于 2018 年 3 月 15 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《关于对外提供财务资助的议案》

为加深公司与深圳汇海易融互联网金融服务有限公司（以下简称“汇海易融”）的良好合作关系，公司将对汇海易融提供最长不超过 12 个月最高不超过 5,000 万元的财务资助，主要用于汇海易融 IT 系统建设、渠道推广、品牌建设等工作，对公司互联网金融业务的良好开展提供助力。独立董事已发表同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网上发布的《关于对外提供财务资助的公告》。

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

2018 年 3 月 15 日