

## 深圳中青宝互动网络股份有限公司

### 第四届董事会第十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第十一次会议通知于2018年3月1日以电话、当面及其他方式送达至全体董事，于2018年3月20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2017年度董事会工作报告》

2017年，公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规，充分履行公司章程赋予的职责，认真执行股东大会的各项决议，规范运作，科学决策。全体董事廉洁自律、恪尽职守，勤勉尽责，努力工作，较好地完成了各项工作任务。

本次会议上，公司时任独立董事王红波先生、黎伟先生及独立董事王一江先生、李军先生、梅月欣女士向董事会递交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在公司2017年年度股东大会上进行述职。

《2017年度独立董事述职报告》详见2018年3月21日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

#### 二、审议并通过《公司2017年年度报告全文及摘要》

《公司2017年年度报告全文及摘要》详见中国证监会指定在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

### **三、审议并通过《公司 2017 年度经审计财务决算报告》**

《公司 2017 年度经审计财务决算报告》详见在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

### **四、审议并通过《关于公司〈2017 年度内部控制自我评价报告〉的议案》**

公司《2017 年度内部控制自我评价报告》详见在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **五、审议并通过《公司 2017 年度利润分配预案》**

根据信永中和会计师事务所（普通特殊合伙）出具的审计报告，母公司 2017 年度净利润 11,859,276.59 元。综合考虑公司目前经营状况以及未来发展需要，公司决定以 2017 年末总股本 26,103.86 万股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币 0.2 元现金（含税），共计派发 522.0772 万元，剩余未分配利润结转下一年度。该利润分配预案尚需公司 2017 年年度股东大会审议。本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的规定，符合《公司章程》中的利润分配政策，独立董事、监事会已发表同意意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

### **六、审议并通过《关于公司〈2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》**

公司《2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **七、审议并通过《关于续聘 2018 年度财务审计机构的议案》**

经公司独立董事事前认可，并经董事会审计委员会审核通过，同意续聘信永中和会计师事务所（普通特殊合伙）为公司 2018 年度财务审计机构，聘期一年。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

## **八、审议并通过《关于 2017 年度关联交易及 2018 年度日常关联交易计划的议案》**

《关于 2017 年度关联交易及 2018 年度日常关联交易计划的公告》详见在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的公告。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。（李瑞杰先生、张云霞女士、王立先生为本议案关联董事，不参加表决。）

本议案尚需提交股东大会审议通过。

## **九、审议并通过《关于对子公司长期股权投资计提减值准备的议案》**

中青宝对子公司深圳市苏摩科技有限公司、苏州中青宝网互动科技有限公司、深圳市卓页互动网络科技有限公司计提长期股权投资减值准备符合资产实际情况和相关政策规定。本次计提长期股权投资减值准备后，能够更加公允地反映子公司的资产状况。（详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于对子公司长期股权投资计提减值准备的公告》）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

## **十、审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》**

为真实反映公司财务状况和资产价值，2017 年末公司对各类资产进行了清查，并进行分析和评估，经资产减值测试，公司认为部分资产存在一定的减值迹象，基于谨慎性原则，公司对可能发生资产减值的资产进行计提减值准备。本次计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况。（详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于计提资产减值准备的公告》）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

## **十一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

具体内容详见 2018 年 3 月 21 日在巨潮资讯网上刊登的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

## **十二、审议通过了《关于核销坏账的议案》**

具体内容详见 2018 年 3 月 21 日在巨潮资讯网上刊登的《关于核销坏账的公

告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **十三、审议并通过《关于公司及子公司 2018 年度向银行申请综合授信额度的议案》**

为满足公司及子公司生产经营和发展的需要，公司拟向银行申请综合授信总金额不超过人民币 3 亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），授信期限均为一年，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求确定。

具体内容详见 2018 年 3 月 21 日在巨潮资讯网上刊登的《关于公司及子公司 2018 年度向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

### **十四、审议并通过《关于公司〈未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规划〉的议案》**

为进一步健全和完善公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和价值投资理念，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37 号)、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43 号)等相关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，结合公司实际情况，公司董事会制定了《公司未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规划》。本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司独立董事、监事会对本议案发表了明确同意意见。公司《未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规划》具体内容及独立董事意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

### **十五、审议并通过《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》**

公司董事会决定于 2018 年 4 月 11 日召开 2017 年年度股东大会。审议本次董事会及第四届监事会第五次会议的相关议案。会议采取现场投票和网络投票相结合方式。

《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》详见在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的公告。

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 21 日