

深圳中青宝互动网络股份有限公司

第四届董事会第十二次（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”）第四届董事会第十二次（临时）会议通知于2018年3月29日以电话、当面及其他方式送达至全体董事，于2018年3月29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《关于变更部分募集资金用途的议案》

深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”或“中青宝”）为持续推动公司在文化创意、文化旅游、新技术应用等方面的探索，拟变更2.5D游戏《三国游侠》开发项目（暂定名）、2.5D游戏《新宋演义》开发项目（暂定名）、3D游戏《寻梦园》开发项目（暂定名）闲置募集资金人民币4,189.16万元用于增资深圳中青宝文化科技有限公司（以下简称“中青宝文化科技”）用于凤凰中青宝文化科技创意产业园建设项目（又名“凤凰高科技文化科普体验园项目”）的建设。

具体内容详见2018年3月29日在巨潮资讯网上刊登的《关于变更部分募集资金用途的公告》。

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、备查文件

- 1、第四届董事会第十二次（临时）会议决议
- 2、独立董事关于公司第四届董事会第十二次（临时）会议相关事项的意见；

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 29 日