

深圳中青宝互动网络股份有限公司

第四届董事会第十六次（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”）第四届董事会第十六次（临时）会议通知于2018年6月25日以电话、当面及其他方式送达至全体董事，于6月25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《关于公司拟受让基金份额暨关联交易的议案》

深圳南方泰德资产管理有限公司（以下简称“南方泰德”）持有深圳市前海鹏德移动互联网创业投资基金（有限合伙）（以下简称“鹏德基金”）10%的基金份额。南方泰德将所持鹏德基金6%的基金份额通过股份转让的方式，转让给公司，转让价款为1元，公司后续将履行基金份额的出资义务。南方泰德将剩余所持鹏德基金4%的基金份额通过拍卖的方式出让，公司拟参与拍卖。

《关于公司拟受让基金份额暨关联交易的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果为：同意票数为4票；反对票数为0票；弃权票数为0票。关联董事李瑞杰先生、张云霞女士、王立先生已回避表决。

二、审议并通过《关于调整公司2018年限制性股票激励计划相关事项的议案》

鉴于《深圳中青宝互动网络股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）确定的激励对象中有1名因个人原因自愿放弃参与公司本次激励计划的资格以及放弃认购拟授予的限制性股票，董事会对

《激励计划》首次授予的激励对象名单及获授的限制性股票数量进行调整如下：首次授予激励对象人数由69名调整为68名，首次授予限制性股票由700万股调整为690万，预留的限制股票由175万调整为170万，总股数由原来的875万股调整为860万股。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，监事会发表了核查意见。《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的公告》以及独立董事及监事会发表意见的具体内容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：同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票。

深圳中青宝互动网络股份有限公司 董事会

2018年6月26日