

证券代码：300052

证券简称：中青宝

公告编号：2018-074

## 深圳中青宝互动网络股份有限公司

### 第四届董事会第十九次（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”）第四届董事会第十九次（临时）会议通知于2018年8月17日以电话、当面及其他方式送达至全体董事，于8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《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22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68名调整为46名，首次授予限制性股票由690万股调整为367万，预留的限制性股票不变。

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8月20日