

证券代码：300052

证券简称：中青宝

公告编号：2019-025

深圳中青宝互动网络股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十五次会议通知于2019年4月16日以电话、当面及其他方式送达至全体董事，于2019年4月26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《公司2019年第一季度报告》

公司2019年第一季度报告全文详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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

2019年4月26日