

深圳中青宝互动网络股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2020年8月12日上午以现场表决与通讯表决相结合的方式在深圳市南山区深圳湾科技生态园三期10A栋23层会议室召开。会议通知已于2020年8月10日以通讯方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长李瑞杰先生主持，应出席董事6名，实际出席董事6名。部分监事及全部高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议逐项审议通过了全部议案，并形成如下决议：

议案一：审议《2020年半年度报告》及摘要

《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

表决情况：6票同意；0票反对；0票弃权。

议案二：关于核销公司坏账的议案

公司对公司及下属子公司截至2020年6月30日已计提信用减值损失且已确认无法收回的应收款项金额共计2,834,040.00元予以核销。其中：实际核销的其他应收款2,834,040.00元。核销后，公司财务与业务部门将建立已核销应收款项备查账，并继续催收应收款项。

公司本次核销的坏账，已全额计提坏账损失，不会对公司 2020 年及以前年度损益产生影响。本次核销坏账事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。

表决情况：6 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

2020 年 8 月 12 日