

深圳中青宝互动网络股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第十一次会议于2021年4月27日上午10:00以现场表决和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2021年4月9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5名，实际出席董事5名。部分监事及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

本次会议审议通过了如下议案并形成决议：

议案一：2020年度总经理工作报告

董事会审议了总经理李逸伦先生递交的《2020年度总经理工作报告》，认为2020年度内公司管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议。

表决情况：5票同意；0票反对；0票弃权。

议案二：2020年度董事会工作报告

公司独立董事向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年度股东大会上述职。

具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网的《2020年度董事会工作报告》

和《2020年度独立董事述职报告》。

表决情况：5票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

议案三：2020年年度报告及摘要

《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》详见同日公司披露于巨潮资讯网上的相关公告。

表决情况：5票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

议案四：2020年度利润分配预案

根据信永中和会计师事务所（普通特殊合伙）出具的审计报告，母公司2020年度净利润-6,461,458.95元。综合考虑公司目前经营状况以及未来发展需要，公司本年度不分配利润。

本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定，符合《公司章程》中的利润分配政策，独立董事、监事会已发表同意意见。

表决情况：5票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

议案五：2020年度财务决算报告

具体详见同日公司披露于巨潮资讯网的《2020年度财务决算报告》。

表决情况：5票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

议案六：2020年度募集资金存放与使用情况专项报告

具体详见同日公司披露于巨潮资讯网的《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决情况：5票同意；0票反对；0票弃权。

议案七：2020 年度内部控制自我评价报告

具体详见同日公司披露于巨潮资讯网的《2020 年度内部控制自我评价报告》相关公告。

表决情况：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

议案八：关于 2021 年度日常关联交易预计的议案

具体详见同日公司披露于巨潮资讯网的《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》相关公告。

董事长李瑞杰先生、董事李逸伦先生系关联董事，已回避表决。

表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权；2 票回避。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

议案九：关于公司及子公司 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案

根据公司 2021 年经营规划，公司 2021 年度向银行申请综合授信额度不超过人民币 5 亿元，该额度内的融资借款主要用来保障公司生产经营的流动资金需求。董事会授权董事长李瑞杰先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、抵押、融资、贴现、开户、销户等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。授信期限自该议案经 2020 年度股东大会审批通过起至公司 2021 年度股东大会召开之日止。

具体详见同日公司披露于巨潮资讯网的《关于公司及子公司 2021 年度向银行申请综合授信额度的公告》。

表决情况：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

议案十：关于使用自有资金进行现金管理的议案

董事会认为公司合理利用闲置自有资金进行现金管理，能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，同意公司使用自有资金不超过 5 亿元人民币进行现金管理。

具体详见同日公司披露于巨潮资讯网的《关于使用自有资金进行现金管理的

公告》相关公告。

表决情况：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

议案十一：关于非独立董事 2021 年度薪酬方案的议案

在公司担任职务的非独立董事，在公司领取员工薪酬，不另外领取董事薪酬。非独立董事薪酬水平根据公司薪酬体系及实际发展要求确定。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

非独立董事李瑞杰先生和李逸伦先生系关联董事，已回避表决。

表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权；2 票回避。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

议案十二：关于独立董事 2021 年度薪酬方案的议案

独立董事在公司领取独立董事津贴 11.43 万元/年/人（税前）。独立董事津贴水平系以公司规模为基础，参照同行业企业水平拟定。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

独立董事梅月欣女士、郑飞先生和李军先生系关联董事，已回避表决。

表决情况：2 票同意；0 票反对；0 票弃权；3 票回避。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

议案十三：关于高级管理人员 2021 年度薪酬方案的议案

公司高级管理人员的薪酬水平系根据绩效考核原则，并参照同行业上市公司高级管理人员薪酬水平确定的。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

董事李逸伦先生系关联董事，已回避表决。

表决情况：4 票同意；0 票反对；0 票弃权；1 票回避。

议案十四：关于修订《公司章程》的议案

因公司经营发展需要，《公司章程》第五条“公司住所：深圳市福田区深南中路电子科技大厦 C 座 43 层 A1”，拟修订为“公司住所：深圳市福田区华富街

道新田社区深南大道 1006 号深圳国际创新中心（福田科技广场）D 栋五层”。

修订后的《公司章程》具体详见同日公司披露于巨潮资讯网上的相关公告。

董事会提请股东大会授权董事会指定专人办理前述事项的工商登记手续，最终以工商行政管理机关核准的信息为准。

表决情况：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

议案十五：关于召开 2020 年度股东大会的议案

公司定于 2021 年 5 月 20 日（星期四）下午 14:00 在深圳市南山区深圳湾科技生态园三期 10A 栋 23 层会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2020 年度股东大会。

具体详见同日公司披露于巨潮资讯网的《关于召开 2020 年度股东大会的通知》。

表决情况：5 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

2021 年 4 月 27 日