

深圳中青宝互动网络股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第十三次会议于2021年5月14日下午14:00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30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：关于回购注销部分限制性股票的议案

由于受市场环境及宏观经济下行影响，公司2020年度业绩未达到首次授予的限制性股票第三个解除限售期解除限售条件及预留授予的限制性股票第二个解除限售期解除限售条件“以2017年的营业收入为基数，2020年营业收入增长率不低于45%”，同时部分员工离职不再符合限制性股票激励条件，公司拟按照《2018年股权激励计划（草案修订稿）》的相关规定对35名激励对象已获授但尚未解除限售的合计1,095,590股限制性股票进行回购注销，回购价格为6.16元/股加上银行同期存款利息之和。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容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 2021 年第一次临时股东大会审议。

议案二：关于聘任董事会秘书的议案

聘任高国舟先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

高国舟先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的有关规定。本次董事会召开前，高国舟先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容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。

议案三：关于修订《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》的议案

根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，为提升公司管理水平、完善公司治理结构，董事会审议了《深圳中青宝互动网络股份有限公司防范控股股东及其他关联方资金占用制度》。

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。

议案四：关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案

公司将于2021年5月31日（星期一）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2021年第一次临时股东大会。

《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》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。

三、备查文件

- 1、《深圳中青宝互动网络股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》；
- 2、《深圳中青宝互动网络股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见》。

特此公告。

深圳中青宝互动网络股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 14 日