

深圳中青宝互动网络股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监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。

深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2021年5月14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30日以通讯方式送达全体监事。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议由监事会主席安阳先生主持。本次监事会的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。本次会议经过有效表决，审议通过了如下议案：

议案一：关于回购注销部分限制性股票的议案

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，同时部分员工离职不再符合限制性股票激励条件。根据《2018年股权激励计划（草案修订稿）》相关规定，我们同意对上述35名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计持有的1,095,590股进行回购注销，回购价格为6.16元/股加上银行同期存款利息之和。

本次回购注销部分限制性股票事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板上市公司业务办理指南第5号——股权激励》及《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《2018年股权激励计划（草案修订稿）》的相关规定。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案二：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，监事会审议了《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：3 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

监事会

2021 年 5 月 14 日