

深圳中青宝互动网络股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第十六次会议于2021年8月20日下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2021年8月20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。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

本次会议逐项审议通过了全部议案，并形成如下决议：

议案一：关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案

经审核，董事会认为公司2021年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2021年半年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反应了公司2021半年度的财务状况和经营成果等事项；半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司2021年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

《2021年半年度报告》及《2021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：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

议案二：关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案

董事会认为，公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况符合相关法律法规的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》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：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 8 月 20 日