

证券代码：300052

证券简称：中青宝

公告编号：2021-070

深圳中青宝互动网络股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第十九次会议于2021年12月7日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11月27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。本次会议审议通过了如下决议：

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：关于向激励对象授予股票期权的议案

根据《上市公司股权激励管理办法》，公司《2021年股票期权激励计划（草案）》的相关规定以及公司2021年第二次临时股东大会的授权，公司董事会认为本激励计划规定的股票期权授予条件已经成就，同意确定以2021年12月7日为授权日，向21名激励对象授予1,060万份股票期权，行权价格为35.19元/股。

公司独立董事已就本议案发表独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象授予2021年股票期权的公告》（公告编号：【2021-069】）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避2票。关联董事李瑞杰、李逸伦作为本激励计划的拟激励对象，回避本议案的表决。

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十九次会议决议》；

特此公告。

深圳中青宝互动网络股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 7 日