

证券代码：300052

证券简称：中青宝

公告编号：2021-074

深圳中青宝互动网络股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十次会议于2021年12月23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12月22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：

（一）审议通过《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》

公司第五届董事会独立董事梅月欣离职，将导致公司独立董事中缺少会计专业人士。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司提名委员会审核，公司董事会决定提名陈盼莅女士为公司第五届董事会独立董事候选人，候选人简历见附件。任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。陈盼莅女士经公司股东大会同意选举为独立董事后，将一并担任公司第五届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事离职及补选独立董事的公告》。

公司独立董事已就本议案发表独立意见，本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2022 年 1 月 10 日（星期一）下午 14:00 召开 2022 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果为：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

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二十次会议决议》；

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 23 日