深圳中青宝互动网络股份有限公司

关于收到深圳证监局责令改正措施的公告

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、被采取责令改正措施情况

中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称“深圳证监局”）于2021年7月对深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）进行了专项检查。近日，公司收到深圳证监局下发的《深圳证监局关于对深圳中青宝互动网络股份有限公司采取责令改正措施的决定》（2021）169号（以下简称“《决定书》”）。现将主要内容公告如下：

（一）三会运作不规范

1. 董事、监事及高级管理人员无故缺席股东大会

你公司部分董事、监事及高级管理人员未按规定出席股东大会。上述行为不符合《上市公司股东大会规则》（证监会公告〔2016〕22号，下同）第二十六条的规定。

2. 三会会议记录不规范

你公司存在部分股东大会会议记录及董事会会议记录缺失或未记录发言要点、参会董事未在董事会会议记录中签字、董事会会议记录签名存在代签等情形。上述行为不符合《上市公司股东大会规则》第四十一条、《上市公司治理准则》（证监会公告〔2018〕29号，下同）第三十二条、《上市公司章程指引》（证监会公告〔2019〕10号）第一百二十三条第四项的规定。

3. 三会会议表决不规范

你公司存在部分股东大会表决结果统计错误、召开董事会或监事会会议时部分参会董事或监事未在表决票中填写表决意见、董事表决票签名存在代签等情形。上述行为不符合《上市公司股东大会规则》第三十六条、《上市公司治理准则》第二十二条第二款、第四十四条的规定。

4. 董事会专门委员会运作不规范

你公司 2018 年以来仅有一次薪酬与考核委员会会议记录,董事会审计委员会、战略委员会未见会议记录。上述行为不符合《上市公司治理准则》第三十九条、第四十条及第四十二条的规定。

5. 监事会会议召开程序不规范

你公司部分监事会临时会议存在当天通知、当天召开的情形,但未见情况紧急需要尽快召开监事会临时会议的说明。上述行为不符合《上市公司治理准则》第三十一条、第四十四条的规定。

(二) 内幕信息管理不规范

你公司存在内幕信息知情人档案未经法定代表人签字、非公开发行股票事项未制作重大事项进程备忘录、内幕信息知情人登记不完整等情形。上述行为不符合《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》(证监会公告〔2011〕30号,下同)第六条、第十条的规定。

(三) 关联方管理不规范

你公司关联方清单中未及时更新关联自然人信息。上述行为不符合《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第40号)第四十八条的规定。

上述问题反映出你公司在三会运作、内幕信息知情人管理、关联方管理等方面存在不规范情形。根据《上市公司现场检查办法》第二十一条、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》第十五条的规定,我局决定对你公司采取责令改正的监管措施。你公司应按照以下要求采取有效措施进行改正,并于收到本决定书之日起 30 日内向我局提交书面整改报告:

一、你公司全体董事、监事和高级管理人员应加强对证券法律法规的学习和培训,不断提高履职能力,忠实、勤勉、谨慎履职,完善公司治理,切实提高公司规范运作水平。

二、你公司应高度重视整改工作,对公司治理、内幕信息知情人管理、关联方管理等方面存在的问题进行全面梳理和改进。你公司董事会应召开专题会议审议整改计划和措施,并对相关责任人内部问责。

如对本监管措施不服的,可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请,也可以在收到本决定书之日起 6 个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间,上述监管措施不停止执行。

二、影响分析和应对措施

公司对上述责令改正措施高度重视，立即组织相关部门对责令改正措施提及问题进行整改，积极落实监管要求。公司将充分吸取教训，规范三会运作，完善内部控制，加大问责力度，加强分支机构和从业人员管控，严格遵守执业规范和监管准则。

本次监管措施不会影响公司正常的生产经营管理活动，公司将严格按照中国证监会、深圳证券交易所的相关要求和规定提高规范意识，保证信息披露的真实、准确、完整，维护公司及全体股东的合法权益。

特此公告。

深圳中青宝互动网络股份有限公司

董事会

2022年1月7日