

证券代码：300052

证券简称：中青宝

公告编号：2022-04

深圳中青宝互动网络股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十一次会议于2022年1月10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31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《关于公司全资子公司股权收购暨关联交易的议案》

公司全资子公司中青宝香港有限公司拟向公司实际控制人李瑞杰先生收购其所持宝德资产管理香港有限公司（拟更名为：“保尔利德元宇宙数字平台有限公司”，英文名称：“Powerleader Metaverse Digital Platform Co., Limited”）51%股权。宝德资产管理香港有限公司为公司实际控制人、董事长李瑞杰先生所控制的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条第一款第（三）项的规定，本次交易构成关联交易。经双方协商确定，本次的交易价格为0港元，不构成重大资产重组。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司全资子公司股权收购暨关联交易的公告》。

公司独立董事已就本议案发表了事前认可意见和独立意见。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事李瑞杰、李逸伦回避本议案的表决。

（二）审议通过《关于为全资子公司新增授信额度提供担保的议案》

为了满足公司全资子公司深圳市宝腾互联科技有限公司（以下简称“宝腾互联”）快速发展和生产经营的需要，公司拟为宝腾互联新增银行授信额度不超过 500.00 万元提供连带责任保证，具体情况如下：

单位：万元

机构名称	拟授信额度	担保金额	担保期限
中国光大银行股份有限公司深圳分行	500.00	500.00	12 个月

董事会认为，宝腾互联系公司全资子公司，公司有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险可控，上述担保行为符合相关法律法规及公司制度的有关规定，不会损害公司及广大投资者的利益，不会对公司产生不利影响，董事会一致同意上述担保事项。根据《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》、《公司章程》等相关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司新增授信额度提供担保的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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二十一次会议决议》；

特此公告。

深圳中青宝互动网络股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 10 日

