

深圳中青宝互动网络股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二次会议于2023年8月8日上午11:00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2023年8月3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逸伦先生主持，应出席董事5名，实际出席董事4名，其中独立董事龚凯颂先生因工作原因未能亲自出席会议，委托独立董事顾宁先生出席会议并代为行使表决权。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《公司2023年半年度报告及其摘要》的议案

经审核，董事会认为公司2023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2023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2023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2023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。《2023年半年度报告》及《2023

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《变更公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记》的议案

根据公司业务发展的需要，结合市场监督管理部门有关要求，公司拟新增经营范围、调整现有经营范围的规范化表述。具体变更如下：

变更前	变更后
公司的经营范围是：计算机软、硬件及网络系统的技术开发；电子通讯产品的技术开发及外观设计以及相关产品的销售和咨询服务（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；因特网接入服务、信息服务业务（仅限互联网信息服务和移动网信息服务）；互联网游戏出版物、手机游戏出版物的出版业务；进出口业务。	公司的经营范围是：计算机软、硬件及网络系统的技术开发；电子通讯产品的技术开发及外观设计以及相关产品的销售和咨询服务（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）； 广播电视节目制作经营；第一类增值电信业务、第二类增值电信业务 ；因特网接入服务、信息服务业务（仅限互联网信息服务和移动网信息服务）；互联网游戏出版物、手机游戏出版物的出版业务；进出口业务。

注：变更后的经营范围最终以相关市场监督管理部门核准登记的内容为准。

根据上述经营范围的变更情况，结合公司实际情况，现对《深圳中青宝互动网络股份有限公司章程》相关内容进行修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第十三条 经依法登记，公司经营范围是：计算机软、硬件及网络系统的技术开发；电子通讯产品的技术开发及外观设计以及相关产品的销售和咨询服务（不含专营、专控、专卖商品及限制项	第十三条 经依法登记，公司经营范围是：计算机软、硬件及网络系统的技术开发；电子通讯产品的技术开发及外观设计以及相关产品的销售和咨询服务（不含专营、专控、专卖商品及限制项

<p>目)；因特网接入服务、信息服务业务（仅限互联网信息服务和移动网信息服务）；互联网游戏出版物、手机游戏出版物的出版业务；进出口业务。</p>	<p>目)；广播电视节目制作经营；第一类增值电信业务、第二类增值电信业务；因特网接入服务、信息服务业务（仅限互联网信息服务和移动网信息服务）；互联网游戏出版物、手机游戏出版物的出版业务；进出口业务。</p>
--	---

除上述修订内容外，《公司章程》其他条款保持不变。公司董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权人员办理上述事项的工商登记变更事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

具体内容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。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案三：关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案

公司定于 2023 年 8 月 24 日（星期四）下午 14:00 在深圳市南山区深圳湾科技生态园三期 10A 栋 23 层会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2023 年第四次临时股东大会，审议《关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

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

2023 年 8 月 8 日