

证券代码: 300052

证券简称: 中青宝

公告编号: 2024-043

深圳中青宝互动网络股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

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”)第六届董事会第十次会议于2024年7月30日以通讯表决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2024年7月29日以通讯方式送达全体董事、监事和部分高级管理人员。根据《公司章程》的相关规定, 本次会议通知豁免时间要求。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5名。监事及部分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。

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: 关于中国证监会深圳监管局对公司采取责令改正措施的整改报告的议案

公司对《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》(行政监管措施决定书〔2024〕141号, 以下简称《决定书》)所列示的问题进行了分析整改, 整改工作符合深圳证监局下发的《决定书》的要求和公司的实际情况, 董事会同意公司编写的整改报告。

整改报告的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于中国证监会深圳监管局对公司采取责令改正措施的整改报告》(公告编号: 2024-045)。

表决结果: 同意5票, 反对0票, 弃权0票。

三、备查文件

《公司第六届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

深圳中青宝互动网络股份有限公司

董事会

2024年7月30日