

深圳中青宝互动网络股份有限公司 第六届董事会第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”）第六届董事会第十一次会议于2024年8月21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8月20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。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：《关于补选公司第六届董事会非独立董事及董事会专门委员会委员的议案》

公司董事会近日收到非独立董事张超先生递交的辞职报告，张超先生因个人原因申请辞去第六届董事会非独立董事及专门委员会相关职务、副总经理职务。根据公司生产经营需要和《公司法》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会对公司董事候选人进行资格审查并审议通过，公司董事会提名李原洲先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，同时担任第六届董事会提名委员会、战略委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

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《关于公司非独立董事、副总经理辞职暨补选非独立董事的公告》（公告编号：2024-048）。

表决情况：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

- 1、《公司第六届董事会第十一次会议决议》；
- 2、《第六届董事会提名委员会第三次会议决议》。

特此公告。

深圳中青宝互动网络股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 21 日