

深圳中青宝互动网络股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第十三次会议于2024年10月25日以现场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10月12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5名。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〈2024年第三季度报告〉的议案》

经审核，董事会认为公司2024年第三季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2024年第三季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2024年第三季度的财务状况和经营成果等事项；报告编制过程中，未发现公司参与第三季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2024年第三季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。公司《2024年第三季度报告》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。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

议案二：《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳中青宝互动网络股份有限公司信息披露管理制度》。

表决情况：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

议案三：《关于修订〈财务会计制度〉的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳中青宝互动网络股份有限公司财务会计制度》。

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十三次会议决议》；
- 2、《第六届董事会审计委员会第九次会议决议》。

特此公告。

深圳中青宝互动网络股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 29 日