

## 深圳中青宝互动网络股份有限公司

### 第四届董事会第八次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”或“中青宝”）第四届董事会第八次（临时）会议通知于2018年1月26日以电话、当面及其他方式送达至全体董事，于2018年1月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长李瑞杰先生主持，经与会董事认真审议并通过了以下议案：

#### 一、审议并通过《关于签订上海美峰股权转让协议之补充协议的议案》

为推动公司出售上海美峰数码科技有限公司事项的顺利进展，维护公司及全体股东的权益，公司与深圳前海宝德资产管理有限公司签订《上海美峰数码科技有限公司股权转让协议之补充协议》（以下称“补充协议”），补充协议的具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于出售资产的进展公告》。

公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见，详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对。（董事李瑞杰先生、张云霞女士、王立先生为该事项关联董事，回避表决）

#### 二、审议并通过《关于聘任公司副总经理暨董事会秘书的议案》

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及实际工作需要，经公司董事长兼总经理李瑞杰提名和董事会提名委员会审核，董事会决议聘任文毅担任公司副总经理暨董事会秘书。

详情可参阅公司于 2018 年 1 月 30 日在指定信息披露媒体披露的《关于聘任副总经理暨董事会秘书的公告》（公告编号：2018-006）

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。独立董事发表了同意的独立意见。

特此公告。

深圳中青宝互动网络股份有限公司 董事会

2018 年 1 月 30 日