

## 深圳中青宝互动网络股份有限公司

### 第三届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十三次会议通知于2017年3月9日以电话、当面及其他方式送达至全体董事，于2017年3月21日在公司会议室以现场方式召开。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、审议并通过公司《2016年度董事会工作报告》

公司《2016年度董事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

公司独立董事王一江先生、王红波先生、黎伟先生向董事会递交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在公司2016年年度股东大会上进行述职。

《2016年度独立董事述职报告》详见2017年3月23日中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

#### 二、审议并通过《公司2016年度报告及摘要》

《公司2016年度报告全文及摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

### **三、审议并通过《公司 2016 年度经审计财务决算报告》**

《公司 2016 年年度经审计财务决算报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

### **四、审议并通过《关于公司〈2016 年度内部控制自我评价报告〉的议案》**

公司《2016 年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **五、审议并通过《公司 2016 年度利润分配预案的议案》**

根据信永中和会计师事务所（普通特殊合伙）出具的审计报告，公司 2016 年度净利润亏损-49,729,289.85 元。

鉴于公司 2016 年度出现亏损，同时公司日常生产经营需要大量资金，综合考虑公司目前经营状况以及未来发展需要，从长远利益出发，公司拟定 2016 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，留存收益全部用于公司日常生产经营。本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的规定，符合《公司章程》中的利润分配政策，独立董事、监事会已发表同意的意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

### **六、审议并通过《关于公司〈2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》**

公司《2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **七、审议并通过《关于续聘 2017 年度财务审计机构的议案》**

经公司独立董事事前认可，并经董事会审计委员会审核通过，同意续聘信永中和会计师事务所（普通特殊合伙）为公司 2017 年度财务审计机构，聘期一年。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

## 八、审议并通过《关于 2016 年度关联交易及 2017 年度日常关联交易计划的议案》

《关于 2016 年度关联交易及 2017 年度日常关联交易计划的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。（李瑞杰先生、张云霞女士、王立先生为本议案关联董事，不参加表决。）

本议案尚需提交股东大会审议通过。

## 九、审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》

为真实反映公司财务状况和资产价值，2016年末公司对各类资产进行了清查，并进行分析和评估，经资产减值测试，公司认为部分资产存在一定的减值迹象，基于谨慎性原则，公司对可能发生资产减值的资产进行计提减值准备。

本次计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况。（详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《深圳中青宝互动网络股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

## 十、审议并通过《关于对子公司长期股权投资计提减值准备的议案》

公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的规定，公司于 2016 年末对子公司长期股权投资进行了减值判断，经减值测试对所投资的上海美峰数码科技有限公司（以下简称“上海美峰”）、深圳市苏摩科技有限公司（以下简称“深圳苏摩”）、深圳中青聚宝信息技术有限公司（以下简称“深圳中青聚宝”）、苏州华娱创新投资发展有限公司（以下简称“苏州华娱”）、深圳市卓页互动网络科技有限公司（以下简称“深圳卓页”）、福州卓越无限软件开发有限公司（以下简称“福州卓越”）计提减值准备。

本次计提长期股权投资减值准备后，能够更加公允地反映子公司的资产状况。（详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《深圳中青宝互动网络股份有限公司关于对子公司长期股权投资计提减值准备的公告》）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

## 十一、审议并通过《关于公司及子公司 2017 年度向银行申请综合授信额度的议案》

公司于2017年3月21日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司及子公司2017年度向银行申请综合授信额度的议案》，为满足公司及子公司生产经营和发展的需要，公司拟向银行申请总金额不超过人民币5亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），授信期限均为一年，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求确定。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

## 十二、审议并通过《关于选举公司第四届董事会董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审议，公司董事会决定提名李瑞杰、张云霞、郑楠芳、王立为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名王一江、周立、黎伟为公司第四届董事会独立董事候选人，上述候选人简历见附件。第四届董事会董事任期三年，自公司股东大会选举通过之日起计算。

1.1 提名李瑞杰为第四届董事会董事候选人；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.2 提名张云霞为第四届董事会董事候选人；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.3 提名郑楠芳为第四届董事会董事候选人；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.4 提名王立为第四届董事会董事候选人；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.5 提名王一江为第四届董事会独立董事候选人；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.6 提名周立为第四届董事会独立董事候选人；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.7 提名黎伟为第四届董事会独立董事候选人；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议，采取累积投票制选举产生，

其中独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。在公司股东大会选举产生新一届董事会之前，本届董事会将继续履行职责，直至新一届董事会产生。公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

### **十三、审议并通过《公司董事津贴标准的议案》**

不在公司领取职务工资的董事及独立董事，公司向其支付每月 8000 元人民币的董事津贴（税后）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

### **十四、审议并通过《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》**

公司董事会决定于 2017 年 4 月 26 日召开 2016 年年度股东大会。审议本次董事会及第三届监事会二十四次会议的相关议案。会议采取现场投票和网络投票相结合方式。

《关于召开 2016 年年度股东大会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：7 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

2017 年 3 月 21 日

## 附件：相关人员简历

李瑞杰先生 公司董事长、总经理

中国国籍，有香港居留权，50岁，于1989年毕业于南开大学，获经济学与电子学双学士学位。现任深圳中青宝互动网络股份有限公司董事长、总经理，深圳市宝德投资控股有限公司董事长、宝德科技集团股份有限公司副董事长；同时担任工业和信息化部软件与集成电路促进中心云计算研究中心专家；中国计算机协会云计算委员会副主任委员。深圳市政协常委，深圳市总商会(工商联)常务理事，潮汕星河基金会聘请为永远荣誉会长。2012年被深圳揭阳商会聘请为名誉会长。2013年被中国致公党任命为第十四届中央委员会科技委员会委员、社会服务会委员，深圳致公党龙华二支部主委，中国手游产业联盟理事长。

张云霞女士 公司董事

中国国籍，有香港居留权，52岁，于1988年毕业于南开大学计算机专业，1990年获天津南开大学旅游业管理硕士学位。曾任职于深圳万通软件工程有限公司，1991年与李瑞杰共同创办深圳市乐和电子有限公司，1997年与李瑞杰先生共同创办深圳市宝德科技股份有限公司。2008年至2012年3月担任本公司总经理，现任本公司董事、深圳市宝德投资控股公司的副董事长、总裁、宝德科技集团股份有限公司董事长、深圳市宝德计算机系统有限公司董事。同时任深圳市软件行业协会副会长，深圳市总商会女企业家商会副会长、天津商会副会长。

郑楠芳女士 公司董事、副总经理

中国国籍，有香港居留权，40岁，本科学历。任公司第三届董事会董事、副总经理。曾担任深圳市宝德科技股份有限公司投资与投资者关系经理，协助宝德科技股份有限公司完成于香港联交所的上市，并负责后期维护与投资者的关系。

王立先生 公司董事

中国国籍，36岁，毕业于中南大学，获得金融学硕士学位，曾任深圳宝德科技集团股份有限公司资金经理、资金总监，深圳市宝德投资控股有限公司资金总监，现任深圳市宝德投资控股有限公司董事，深圳宝德科技集团股份有限公司副总裁。2014年3月起担任本公司董事。

黎伟先生 公司独立董事

中国国籍，52岁，无境外永久居留权，于1987年毕业于西南政法大学，获法

学学士学位；1988年获律师执业资格证书；2003年至2004年在美国芝加哥肯特法学院参加国际法和比较法LLM课程学习，获法学硕士学位。2008年至今，为广东晟典律师事务所合伙人。2015年5月起担任本公司独立董事。

王一江先生 公司独立董事

美国国籍，63岁，美国哈佛大学经济学博士，现为长江商学院深圳校区副院长、经济学及人力资源管理学教授，前明尼苏达大学卡尔森管理学院终身教授，美国密歇根大学戴维逊研究所研究员。1989年后曾兼职担任世界银行顾问，清华大学经济管理学院中国经济研究所高级研究员，中国留美经济学会副会长。研究兴趣主要集中在组织理论、劳动经济学与人力资源管理、中国经济、货币与公共金融等。在过去几年中，王一江博士在国际和国内著名期刊发表多篇论文，并被大量引用。2014年3月起担任本公司独立董事。

周立先生 公司独立董事

中国国籍，平安银行行长助理、经济学博士、高级经济师、中共党员。1988年至1992年，在南开大学金融系任教。1992年9月至2003年12月，历任原深圳发展银行发展研究部副经理、经理、办公室主任兼研究部经理、杭州分行常务副行长(主持工作)、杭州分行行长、总行行长助理兼杭州分行行长等职；2004年1月至2005年3月，任总行行助（分管信贷、资金同业）。2005年4月至2011年3月，原深圳发展银行总行行长助理兼深圳管理部总经理、总行行长助理兼深圳分行行长等职；2011年今，历任平安银行首席信贷风险执行官、首席内控执行官、总行行长助理之职；现任总行行长助理兼零售业务执行官（分管平安银行东北片区分行工作和二元金融市场）。