

深圳中青宝互动网络股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第十八次会议通知于2018年8月1日以电话、当面及其他方式送达至全体董事，于2018年8月9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《公司2018年半年度报告及摘要》

公司2018年半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。

二、审议并通过《关于公司〈2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

公司独立董事就此议案发表了独立意见。第四届监事会第十一次会议审议了此报告，并发表了核查意见。

《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》及独立董事、监事会意见的具体内容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。

三、审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》

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，董事会决议聘任张思群担任公司财务总监。详情可参阅公司于2018年8月13日在

指定信息披露媒体披露的《关于聘任财务总监的公告》（公告编号：2018-072）

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 8 月 13 日