

深圳中青宝互动网络股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

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”）第四届董事会第二十六次会议于2019年6月25日上午11:00以现场表决与通讯表决相结合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2019年6月18日以通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长李瑞杰先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事王一江先生、独立董事李军先生和独立董事梅月欣女士以通讯表决的方式出席会议。部分监事及全部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。

二、董事会会议审议情况

本次会议逐项审议通过了全部议案，并形成如下决议：

议案一：关于调整公司2018年限制性股票激励计划预留授予限制性股票授予价格的议案

鉴于公司于2019年4月15日召开2018年年度股东大会，审议通过了《公司2018年度利润分配预案的议案》，以2018年末总股本26,470.86万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税）。2018年年度权益分派方案已于2019年6月13日实施完毕。根据公司《2018年股权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“激励计划”）的规定，在激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票登记期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细、缩股、

配股或派息等事宜，限制性股票的授予价格和限制性股票的数量将根据激励计划做相应的调整。根据公司 2018 年第二次临时股东大会的授权，董事会对本次预留授予的限制性股票的授予价格进行了调整，具体如下：

$$P=P_0-V=6.2-0.02=6.18 \text{ 元/股}$$

其中： P_0 为调整前的授予价格； V 为每股的派息额； P 为调整后的授予价格。

综上，预留授予的限制性股票的授予价格由 6.2 元/股调整为 6.18 元/股。

根据公司 2018 年第二次临时股东大会的授权，本次调整属于股东大会授权董事会的权限范围，无需提交股东大会审议。

表决情况：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票授予价格的公告》及相关文件的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相关公告。

议案二：关于向激励对象授予预留限制性股票的议案

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018 年股权激励计划（草案修订稿）》的有关规定以及公司 2018 年第二次临时股东大会决议的授权，董事会认为公司本次预留限制性股票的授予条件已经成就，同意向符合条件的 14 名激励对象授予 65.77 万股预留限制性股票，授予日为 2019 年 6 月 25 日，授予价格为 6.18 元/股。

公司 2018 年限制性股票激励计划预留限制性股票总计为 170 万股，本次 65.77 万股预留限制性股票授出后，其余部分将不再授予。

表决情况：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

公司监事会对此发表了核查意见，独立董事发表了独立意见，北京市中伦（深圳）律师事务所出具了法律意见书。《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》及相关文件的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相关公告。

议案三：关于向参股公司提供财务资助展期的议案

公司董事会同意将对参股公司深圳汇海易融互联网金融服务有限公司的

1,906 万元借款展期至 2020 年 6 月 30 日。

表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。

《关于向参股公司提供财务资助展期的公告》及相关文件的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相关公告。

特此公告。

深圳中青宝互动网络股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 25 日