

深圳中青宝互动网络股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十八次会议于2019年8月26日上午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8月21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：《2019年半年度报告》及摘要

《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》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：7票同意；0票反对；0票弃权。

议案二：《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》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：7票同意；0票反对；0票弃权。

议案三：关于变更公司注册资本的议案

2019年4月3日，公司召开了第四届董事会第二十四次（临时）会议和第四届监事会第十五次（临时）会议并于2019年4月15日召开了2018年年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票共1,468,500股，回购价格为6.20元/股加银行同期存款利息。本次回购注销完成后，公司注册资本由26,470.86万元人民币变更为26,324.01万元人民币。

2019年6月25日，公司召开第四届董事会第二十六次会议及第四届监事会第十七次会议，审议通过了《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》、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，鉴于公司2018年限制性股票激励计划预留部分股份的授予条件已成就，公司董事会同意以2019年6月25日作为限制性股票的授予日，向符合条件的14名激励对象授予70.77万股预留限制性股票，授予价格为6.18元/股。2019年7月25日，公司召开第四届董事会第二十七次会议及第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单、授予数量的议案》，本次激励计划预留授予的激励对象由14名调整为12名，本次激励计划拟授予的预留限制性股票数量由70.77万股调整为43.17万股。本次授予预留限制性股票事项完成后，公司注册资本由26,324.01万元人民币变更为26,367.18万元人民币。

上述事项完成后，董事会同意变更公司注册资本并提请股东大会授权管理层办理工商登记变更事宜。

表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案四：关于修订《公司章程》的议案

根据公司实际情况及《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司章程指引》等的相关要求，董事会同意修订《公司章程》中的相应条款。

《公司章程》（2019年8月）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。

表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案五：关于修订《股东大会议事规则》的议案

根据公司实际情况及《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的相关要求，董事会同意修订《股东大会议事规则》中的相应条款。

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。

表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案六：关于修订《董事会议事规则》的议案

根据公司实际情况及《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的相关要求，董事会同意修订《董事会议事规则》中的相应条款。

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。

表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案七：关于修订《独立董事工作细则》的议案

根据公司实际情况及《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的相关要求，董事会同意修订《独立董事工作细则》中的相应条款。

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。

表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案八：关于修订董事会审计委员会工作细则的议案

根据公司实际情况及《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的相关要求，董事会同意修订《董事会审计委员会工作细则》中的相应条款。

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。

表决情况：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

议案九：关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案

公司定于 2019 年 9 月 17 日（星期二）下午 14:00 在深圳市南山区深圳湾科技生态园三期 10A 栋 23 层会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2019 年第一次临时股东大会，审议本次董事会审议通过的相关议案。

《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》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：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

议案十：关于会计政策变更的议案

公司董事会认为：公司本次会计政策变更是根据《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）文件进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定和公司实际情况，本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会一致同意本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》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：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

议案十一：关于 2019 年度新增日常关联交易预计的议案

根据经营及业务发展需要，2019 年度公司全资子公司深圳市宝腾互联科技有限公司向深圳市速必拓网络科技有限公司提供 IDC 运维服务，预计金额不超过 1,000.00 万元。

公司独立董事已对此发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，本次日常

关联交易事项无需提交公司股东大会审议批准。具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于 2019 年度新增日常关联交易预计的公告》。

表决情况：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。

李瑞杰、张云霞、王立系关联董事，已回避表决。

议案十二：关于聘请证券事务代表的议案

公司董事会同意聘任王翊臣先生担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。王翊臣先生简历见附件。

表决情况：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

议案十三：关于聘请审计部负责人的议案

公司董事会同意聘任熊俊杰先生担任公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。熊俊杰先生简历见附件。

表决情况：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

2019 年 8 月 28 日

附件：

王翊臣，男，1993年生，中国国籍，本科学历，国际经济与贸易专业，于2018年12月获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，曾供职于珠海博杰电子股份有限公司企业管理部、深圳市劲拓自动化设备股份有限公司证券投资部，现供职于公司证券投资项目管理部。

截至目前，王翊臣先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的相关规定。

熊俊杰，男，1992年生，中国国籍，本科学历，于2018年12月获得中国注册会计师协会会员资格，具有证券从业资格和会计从业资格。曾供职于立信会计师事务所审计业务部，中审众环会计师事务所审计部，现供职于公司内部审计部。

截至本公告日，熊俊杰先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。