

深圳中青宝互动网络股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十一次会议于 2023 年 4 月 3 日下午 14:30 以现场表决和通讯表决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 2023 年 3 月 28 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逸伦先生主持，应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。监事及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

本次会议审议通过了如下议案并形成决议：

议案一：关于为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的议案

为优化融资结构，降低融资成本，公司全资子公司深圳市宝腾互联科技有限公司（以下简称“宝腾互联”）根据实际经营需要，拟与中电投融和融资租赁有限公司（以下简称“中电投”）开展融资租赁业务，本次租赁业务采取售后回租方式，融资金额为 8,200 万元人民币，融资期限为 8 年，预计年利率 5.8%。对于该笔融资业务，公司为宝腾互联与中电投签署的《融资租赁合同》项下债务提供无限连带责任担保。

宝腾互联系公司全资子公司，公司有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险可控，上述担保行为符合相关法律法规及公司制度的有关规定，不会损害公

公司及广大投资者的利益，不会对公司产生不利影响。本次担保有利于提升全资子公司的融资能力，有利于促进其经营发展、提升其经营效率和盈利能力。

表决情况：5票同意；0票反对；0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

议案二：关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案

公司拟定于 2023 年 4 月 19 日（星期三）下午 14:00 召开 2023 年第一次临时股东大会，审议《关于为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》。

表决情况：5票同意；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

深圳中青宝互动网络股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 3 日