

深圳中青宝互动网络股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十四次会议于2023年5月19日上午10:00以通讯表决的方式召开。会议通知已于2023年5月18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：关于为全资孙公司开展融资租赁业务提供担保并取消有关担保事项的议案

为优化融资结构，降低融资成本，公司全资孙公司成都宝腾互联科技有限公司根据实际经营需要，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，合计融资金额为8,200万元人民币，融资期限为8年，预计年利率5.8%。公司为《融资租赁合同》项下债务提供无限连带责任担保。

公司于2023年4月3日召开第五届董事会第三十一次会议，于2023年4月19日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》。公司为全资子公司深圳市宝腾互联科技有限公司（以下简称“深圳宝腾互联”）拟与中电投开展的融资租赁业务提供8,200万

元的担保额度。为了合理安排公司及子公司的融资担保计划，有效管理对外担保额度，经公司与深圳宝腾互联协商，决定取消该担保额度 8,200 万元。本次取消的担保事项未实际实施，取消相关担保额度有助于公司合理安排融资担保相关工作，不会对公司正常运作和业务发展造成不良影响，符合公司的长远利益和全体股东的利益。

表决情况：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

议案二：关于再次提请股东大会审议 2023 年度日常关联交易预计的议案

公司于 2023 年 4 月 26 日召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，独立董事对此已进行事前认可并发表了同意的独立意见。具体内容详见 2023 年 4 月 27 日公司披露于巨潮资讯网的《第五届董事会第三十二次会议决议公告》《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》及《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

公司于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年度股东大会，审议未通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网的《2022 年度股东大会决议公告》。

董事会经慎重考虑，基于公司经营发展的需要，同意再次提请股东大会审议《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，请广大股东积极投票。

董事长李逸伦先生系关联董事，已回避表决。

表决情况：4 票同意；0 票反对；0 票弃权；1 票回避。

董事长李逸伦先生系关联董事，已回避表决。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

议案三：关于再次提请股东大会审议非独立董事 2023 年度薪酬方案的议案

公司于 2023 年 4 月 26 日召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于非独立董事 2023 年度薪酬方案的议案》，独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见 2023 年 4 月 27 日公司披露于巨潮资讯网的《第五届董事会第三十二次会议决议公告》及《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

公司于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年度股东大会，审议未通过《关于非独立董事 2023 年度薪酬方案的议案》，具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网的

《2022 年度股东大会决议公告》。

董事会经慎重考虑，基于公司经营发展的需要，同意再次提请股东大会审议《关于非独立董事 2023 年度薪酬方案的议案》，请广大股东积极投票。

非独立董事李逸伦先生和张超先生系关联董事，已回避表决。

表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权；2 票回避。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

议案四：关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案

公司拟定于 2023 年 6 月 5 日（星期一）下午 14：00 召开 2023 年第二次临时股东大会，审议本次董事会通过的尚需股东大会审议的议案。

具体详见同日公司披露于巨潮资讯网的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

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三十四次会议决议。

特此公告。

深圳中青宝互动网络股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 19 日