

## 深圳中青宝互动网络股份有限公司 关于第四届董事会第三十五次会议决议的更正公告

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。

深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《第四届董事会第三十五次会议决议公告》（公告编号：2020-021）。经事后审核，原第四届董事会第三十五次会议决议公告中议案四《2019年度利润分配预案》的总股本有误，现将第四届董事会第三十五次会议决议公告的有关事项更正如下：

### 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”）第四届董事会第三十五次会议于2020年3月26日上午10:00以现场表决和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2020年3月16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。部分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：

#### 议案一：2019年度总经理工作报告

董事会审议了总经理李逸伦先生递交的《2019年度总经理工作报告》，认为2019年度内公司管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议。

表决情况：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

### **议案二：2019 年度董事会工作报告**

公司独立董事梅月欣女士、王一江先生及李军先生向董事会提交了《2019 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2019 年度股东大会上述职。

《2019 年度董事会工作报告》和《2019 年度独立董事述职报告》具体内容详见同日公司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 2019 年度股东大会审议。

### **议案三：2019 年年度报告及摘要**

《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》详见同日公司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 2019 年度股东大会审议。

### **议案四：2019 年度利润分配预案**

根据信永中和会计师事务所（普通特殊合伙）出具的审计报告，母公司 2019 年度净利润 7,662,733.70 元。综合考虑公司目前经营状况以及未来发展需要，公司决定以 2019 年末总股本 26,326.93 万股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币 0.2 元现金（含税），共计派发 526.5386 万元，剩余未分配利润结转下一年度。

该利润分配预案尚需公司 2019 年度股东大会审议。本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的规定，符合《公司章程》中的利润分配政策，独立董事、监事会已发表同意意见。

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 2019 年度股东大会审议。

### **议案五：2019 年度财务决算报告**

《2019 年度财务决算报告》详见同日公司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 2019 年度股东大会审议。

#### **议案六：2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告**

《2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》详见同日公司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。

#### **议案七：2019 年度内部控制自我评价报告**

《2019 年度内部控制自我评价报告》详见同日公司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。

#### **议案八：控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明**

《控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》详见同日公司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 2019 年度关联交易及 2020 年度日常关联交易计划的议案**

《关于 2019 年度关联交易及 2020 年度日常关联交易计划的公告》详见同日公司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。

董事长李瑞杰先生、董事张云霞女士和董事王立先生系关联董事，已回避表决。

表决情况：4 票同意；0 票反对；0 票弃权；3 票回避。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

#### **议案十：关于公司及子公司 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案**

根据公司 2020 年经营规划,公司 2020 年度向银行申请综合授信额度不超过人民币 5 亿元,该额度内的融资借款主要用来保障公司生产经营的流动资金需求。董事会授权董事长李瑞杰先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信(包括但不限于授信、借款、抵押、融资、贴现、开户、销户等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。授信期限自该议案经 2019 年度股东大会审批通过起至公司 2020 年度股东大会召开之日止。

《关于公司及子公司 2020 年度向银行申请综合授信额度的公告》详见同日公司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 2019 年度股东大会审议。

#### **议案十一: 关于使用自有资金进行现金管理的议案**

董事会认为公司合理利用闲置自有资金进行现金管理,能够提高资金使用效率,增加公司货币资金收益,同意公司使用自有资金不超过 5 亿元人民币进行现金管理。

《关于使用自有资金进行现金管理的公告》详见同日公司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 2019 年度股东大会审议。

#### **议案十二: 关于 2019 年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案**

为真实反映公司财务状况和资产价值,公司对 2019 年末各类资产进行了清查,并进行分析和评估,经资产减值测试,公司认为部分资产存在一定的减值迹象,基于谨慎性原则,公司对存在减值迹象的相关资产计提信用减值损失及资产减值损失。本次计提信用减值损失及资产减值损失后,能够更加公允地反映公司的资产状况。

《关于 2019 年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告》详见同日公司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 2019 年度股东大会审议。

**议案十三：关于对子公司长期股权投资计提减值损失的议案**

根据《企业会计准则》和公司会计政策的规定，公司于 2019 年末对子公司长期股权投资进行了减值判断，经减值测试对所投资的深圳前海中青聚宝数据服务有限公司（以下简称“深圳前海聚宝”）计提减值损失 3,726,286.59 元。

《关于对子公司长期股权投资计提减值损失的公告》详见同日公司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 2019 年度股东大会审议。

**议案十四：关于非独立董事 2019 年度薪酬、2020 年度薪酬方案的议案**

在公司担任职务的非独立董事，在公司领取员工薪酬，不另外领取董事薪酬。非独立董事薪酬水平根据公司薪酬体系及实际发展要求确定。独立董事对该事项发表了独立意见。

非独立董事李瑞杰先生、张云霞女士、郑楠芳女士和王立先生系关联董事，已回避表决。

表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权；4 票回避。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

**议案十五：关于独立董事 2019 年度薪酬、2020 年度薪酬方案的议案**

独立董事在公司领取独立董事津贴 11.43 万元/年/人（税前）。独立董事津贴水平系以公司规模为基础，参照同行业企业水平拟定。独立董事对该事项发表了独立意见。

独立董事梅月欣女士、王一江先生和李军先生系关联董事，已回避表决。

表决情况：4 票同意；0 票反对；0 票弃权；3 票回避。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

**议案十六：关于高级管理人员 2019 年度薪酬、2020 年度薪酬方案的议案**

公司高级管理人员的薪酬水平系根据绩效考核原则，并参照同行业上市公司高级管理人员薪酬水平确定的。独立董事对该事项发表了独立意见。

董事长李瑞杰先生和董事张云霞女士系关联董事，已回避表决。

表决情况：5 票同意；0 票反对；0 票弃权；2 票回避。

#### **议案十七：关于续聘 2020 年度审计机构的议案**

为保持公司审计工作的连续性，公司董事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

公司独立董事对本项议案发表了事前认可和同意的独立意见。

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 2019 年度股东大会审议。

#### **议案十八：关于出售参股公司股权的议案**

董事会认为：公司本次转让参股公司成都卓杭网络科技股份有限公司股权有利于公司进一步整合资源，优化资产结构，改善公司经营和财务状况，提高运营和管理效率，增强公司持续经营和健康发展的能力。从长远来看将对公司未来财务状况及经营成果带来正面影响，符合公司和全体股东长远利益。

具体详见同日公司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 2019 年度股东大会审议。

#### **议案十九：关于核销坏账的议案**

董事会认为，本次核销坏账事项符合企业会计准则及相关规定，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，本次核销的应收账款坏账，不涉及公司关联方，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。因此，同意本次核销坏账事项。

表决情况：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

## 议案二十：关于召开 2019 年度股东大会的议案

公司定于 2019 年 4 月 16 日（星期四）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 年度股东大会。

《关于召开 2019 年度股东大会的通知》详见同日公司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。

特此公告。

深圳中青宝互动网络股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 28 日