

深圳中青宝互动网络股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二次会议于2020年6月12日下午14:00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6月3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6名，实际出席董事6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：关于调整限制性股票回购价格的议案

公司于2020年4月16日召开2019年度股东大会，审议通过了《2019年度利润分配预案》，以2019年末总股本26,326.93万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税）。

鉴于2019年年度权益分派方案已于2020年6月4日实施完毕，根据公司《2018年股权激励计划（草案修订稿）》的规定及公司2018年第二次临时股东大会的授权，董事会对尚未解除限售的限制性股票的回购价格进行相应的调整，具体如下：

$$P=P_0-V=6.18-0.02=6.16\text{元/股}$$

其中：P₀为调整前的每股限制性股票回购价格；V为每股的派息额；P为调

整后的每股限制性股票回购价格。

因此，尚未解除限售的限制性股票回购价格为 6.16 元/股加上银行同期存款利息之和。

独立董事发表了同意的独立意见。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：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

议案二：关于回购注销部分限制性股票的议案

根据公司《2018 年股权激励计划（草案修订稿）》的相关规定，5 名激励对象因个人原因离职已不符合激励条件，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销。据此，公司董事会同意回购注销上述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票共 200,000 股，回购价格为 6.16 元/股加上银行同期存款利息之和。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。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：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

议案三：关于调整董事会成员人数暨修订《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，公司拟调整董事会成员人数并修订《公司章程》中的相应条款。

将原章程第一百零六条“董事会由7名董事组成，设董事长1人。董事会成员中包括3名独立董事。”修订为“董事会由6名董事组成，设董事长1人。董事会成员中包括3名独立董事。”

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

议案四：关于向参股公司提供财务资助展期的议案

支持参股公司深圳汇海易融互联网金融服务有限公司（以下简称“汇海易融”）的发展，经协商，公司拟将其尚未归还的399.83万元借款展期至2021年6月30日，公司将按12%的年化贷款利率向汇海易融收取利息。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。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：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

议案五：关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案

公司将于2019年6月30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2020年第三次临时股东大会。

《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》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：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、《深圳中青宝互动网络股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》；
- 2、《深圳中青宝互动网络股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见》。

特此公告。

深圳中青宝互动网络股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 12 日