

深圳中青宝互动网络股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监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”）第五届监事会第二次会议于2020年6月12日下午16:00以现场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2020年6月3日以通讯方式送达全体监事。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议由安阳先生主持。本次监事会的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。本次会议经过有效表决，审议通过了如下议案：

议案一：关于调整限制性股票回购价格的议案

公司监事会认为：本次对限制性股票的回购价格的调整符合《深圳中青宝互动网络股份有限公司2018年股权激励计划（草案修订稿）》及相关法律法规的要求，调整程序合法、合规，不存在损害股东利益的情况。

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：3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。

本次注销部分限制性股票事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易

所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 8 号：股权激励计划》及《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股权激励计划》的相关规定。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：3 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。

特此公告。

深圳中青宝互动网络股份有限公司

监事会

2020 年 6 月 12 日