

深圳中青宝互动网络股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三次会议于2020年8月4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7月31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2018年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售条件成就的议案

公司2018年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期将于2020年8月28日届满，业绩指标等解除限售条件已成就。根据公司2018年第二次临时股东大会的授权，同意公司按照2018年限制性股票激励计划的相关规定办理首次授予第二个解除限售期的相关解除限售事宜。本次共有25名激励对象符合解除限售条件，可解除限售的限制性股票数量为738,000股，占目前公司总股本的0.28%。

独立董事对本事项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，1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35,000股，回购价格为6.16元/股加上银行同期存款利息之和。

独立董事对本事项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年第四次临时股东大会审议。

议案三：关于召开2020年第四次临时股东大会的议案

公司将于2020年8月20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2020年第四次临时股东大会。

《关于召开2020年第四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三次会议决议》；
- 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8月4日