

## 深圳中青宝互动网络股份有限公司

### 第五届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十六次会议于2022年8月8日下午15:00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2022年8月5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，实际现场出席董事2名，通讯方式出席董事3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。本次会议审议通过了如下决议：

#### 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：关于回购注销部分限制性股票的议案

受市场环境及宏观经济下行影响，公司2021年度业绩未达到预留授予的限制性股票第三个解除限售期解除限售条件，公司拟对5名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的60,000股限制性股票进行回购注销，回购价格为6.16元/股加银行同期存款利息之和，公司本次限制性股票回购资金总额为40.1391万元。

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巨潮资讯网上的相关公告。该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

##### 议案二：关于以专利权质押担保向金融机构申请贷款额度的议案

公司为拓宽融资渠道，同时降低融资成本，更好得经营业务，公司拟向深圳市高新投小额贷款有限公司（以下简称“高新投小额贷款公司”）申请1,000万

元综合授信，并委托深圳市高新投融资担保有限公司（以下简称“高新投融资担保公司”）为公司本次事项提供保证担保。同时公司将以名下有权处分的两项专利质押给高新投小额贷款公司，作为本公司向高新投小额贷款公司申请的 1,000 万元综合授信的担保。本次申请的综合授信将用于公司日常业务运营，期限最长不超过 1 年。公司董事会同意在额度范围内授权公司管理层根据公司实际用款需求办理有关综合授信及质押手续，并代表公司签署办理综合授信及质押手续所需合同、协议及其他法律文件。

以上贷款额度方案最终以实际审批结果为准，具体融资金额将根据公司运营资金的实际需求来确定，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司本次向金融机构申请综合授信额度事项以及专利质押担保事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。公司与高新投小额贷款公司、高新投融资担保公司不存在关联关系。本次申请综合授信额度事项不构成关联交易。

表决情况：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

### **议案三：关于全资子公司因公开招标形成关联交易的议案**

公司全资子公司成都宝腾互联科技有限公司对数据中心机电工程及设备采购项目进行公开招标，关联方广州宝云信息科技有限公司通过参加公开招标，经过开标、评审、公示等程序成为中标单位。

公司独立董事对该事项发表了事前认可及相关独立意见。具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网上的相关公告。

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事李逸伦已回避表决。

该议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于全资子公司因公开招标形成关联交易的公告》。

### **议案四：关于聘任公司财务总监的议案**

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》及实际工作需要，经公司总经理提名、董事会提名委员会审核，董事会决定聘任张云钦先生担任公司财务总监。

表决情况：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

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巨潮资讯网上的相关公告。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任公司财务总监的公告》。

#### **议案五：关于为全资子公司新增授信额度提供反担保的议案**

为了满足公司全资子公司深圳市宝腾互联科技有限公司（以下简称“宝腾互联”）快速发展和生产经营的需要，拟向深圳农村商业银行股份有限公司（以下简称“深圳农商行”）申请新增银行授信额度不超过人民币500.00万元，期限不超过12个月，并由深圳市高新投融资担保有限公司为宝腾互联向深圳农商行新增授信额度提供不可撤销的连带责任保证担保。为支持子公司宝腾互联经营发展，根据高新投担保公司的要求，公司拟向高新投担保公司提供相应的反担保。

董事会认为，宝腾互联系公司全资子公司，公司有能力和其经营管理风险进行控制，财务风险可控，上述反担保行为符合相关法律法规及公司制度的有关规定，不会损害公司及广大投资者的利益，不会对公司产生不利影响，董事会一致同意上述反担保事项。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。

表决情况：5票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司新增授信额度提供反担保的公告》。

#### **议案六：关于提请召开2022年第三次临时股东大会的议案**

公司拟定于2022年8月25日（星期四）下午14:00召开2022年第三次临时股东大会。

表决情况：5票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》。

### **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二十六次会议决议》；
- 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事前认可

意见》；

3.《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

2022年8月8日