

深圳中青宝互动网络股份有限公司 第六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”）第六届董事会第三次会议于2023年8月10日上午11:00以通讯表决的方式召开。会议通知已于2023年8月9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，实际出席董事5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：关于撤回公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件并重新申报的议案

鉴于外部市场环境变化以及公司自身实际情况等因素，为保证本次交易的顺利进行，公司拟向深圳证券交易所申请撤回公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的申请文件，并择机重新申报。本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件撤回不会对公司生产经营及财务状况造成重大不利影响，也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容请见公司于2023年8月11日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件并重新申报的公告》。

董事长李逸伦先生系关联董事，已回避表决。

表决情况：4 票同意；0 票反对；0 票弃权；1 票回避

独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第三会议审议相关事项的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

深圳中青宝互动网络股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 11 日