

深圳中青宝互动网络股份有限公司

关于第六届董事会第三次会议审议事项的事前认可意见

深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“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。公司董事会拟于 2023 年 8 月 10 日召开第六届董事会第三次会议审议相关议案，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司独立董事，已于会前获得相关议案并认真审阅，现就第六届董事会第三次会议的相关事项发表事前认可意见如下：

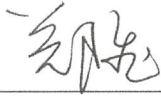
1. 董事会会在发出相关议案前，已于适当的时间将完整的材料交予我们审议，并进行了必要的沟通。

2. 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。经了解，公司目前各项经营活动正常，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。

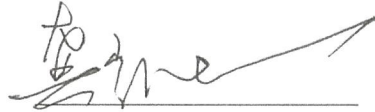
3. 按照《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，本次交易构成关联交易，董事会在审议与关联交易有关议案时应适用关联交易的审批程序，关联董事应回避表决。

综上所述，我们同意将相关议案提交公司第六届董事会第三次会议审议。

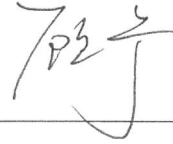
【此页无正文，为《关于第六届董事会第三次会议审议事项的事前认可意见》的
签字页】



郑 飞



龚凯颂



顾 宁

深圳中青宝互动网络股份有限公司

2023年8月10日