

深圳中青宝互动网络股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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”）第六届董事会第五次会议于2023年11月10日以通讯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2023年11月7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：关于终止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事项的议案

公司原拟通过发行股份及支付现金的方式购买广州宝云信息科技有限公司100%股权并发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”），自公司筹划并首次公告本次交易以来，公司严格按照相关法律法规及规范性文件要求，积极组织交易各相关方推进本次重组工作。

经审议，鉴于本次交易自筹划以来已历时较长，市场环境较本次交易筹划之初发生较大变化，经与交易各相关方友好协商、认真研究和充分论证，公司及董事会基于审慎性考虑，认为现阶段继续推进本次交易存在较大不确定性。因此，从维护全体股东特别是中小股东权益及公司利益的角度出发，决定终止本次交易

事项，并与交易对方签署与终止本次交易相关的协议。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的事前认可意见及独立意见，独立财务顾问发表了明确同意意见。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止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事项的公告》（公告编号：2023-079）。

表决情况：关联董事李逸伦回避表决，其他董事 4 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

- 1、《公司第六届董事会第五次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第六届董事会第五次会议审议相关事项的独立意见》；
- 3、《独立董事关于第六届董事会第五次会议审议相关事项的事前认可意见》；
- 4、《中天国富证券有限公司关于深圳中青宝互动网络股份有限公司终止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之核查意见》

特此公告。

深圳中青宝互动网络股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 10 日