

深圳中青宝互动网络股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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”）第六届董事会第六次会议于2023年11月22日以现场表决结合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17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：关于变更会计师事务所的议案

鉴于亚太（集团）会计师事务所（以下简称“亚太会计师事务所”）已连续两年为公司提供审计服务，综合考虑公司未来业务发展情况以及整体审计工作的需要，经公司第六届审计委员会第三次会议审核，公司拟聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会会计师事务所”）为公司2023年度审计机构。公司就变更会计师事务所相关事宜与亚太会计师事务所进行了沟通，亚太会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。

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，具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更会计师事务所

的公告》（公告编号：2023-085）。

表决情况：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案二：关于提请召开 2023 年第五次临时股东大会的议案

公司拟定于 2023 年 12 月 8 日（星期五）下午 14:00 召开 2023 年第五次临时股东大会，审议《关于变更会计师事务所的议案》。

表决情况：5 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六次会议决议》；
- 2、《独立董事关于变更会计师事务所的独立意见》；
- 3、《独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见》；
- 4、《第六届审计委员会第三次会议决议》；
- 5、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

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 22 日