

## 深圳中青宝互动网络股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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”）第六届董事会第九次会议于2024年6月21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2024年6月18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。

### 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：关于为全资子公司宝腾互联提供担保、接受关联担保的议案

为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”）经营工作的持续、稳健发展，宝腾互联向深圳农村商业银行股份有限公司（以下简称“农商银行”）申请授信额度4,000万元，公司及子公司宝腾互联拟与农商银行签署《授信合同》（以下简称“主合同”）和《最高额抵押合同》，由公司及公司董事长、总经理李逸伦先生作为保证人为主合同项下债务提供最高额连带责任保证，并提供公司名下房产用于最高额抵押担保，最高债权额为6,000万元。

宝腾互联系公司全资子公司，公司有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险可控；关联方提供的担保不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保，上述担保及接受关联担保行为符合相关法律法规及公司制度的有关规定，

有利于促进宝腾互联经营发展、提升其经营效率和盈利能力，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。该事项已经独立董事专门会议审议通过，且无需提交股东大会审议。

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)）发布的《关于为全资子公司宝腾互联提供担保、接受关联担保的公告》（公告编号：2024-039）。

关联董事李逸伦先生已回避表决。

表决情况：4票同意；0票反对；1票回避；0票弃权。

### **议案二：关于聘任公司副总经理的议案**

经公司总经理李逸伦先生提名，董事会提名委员会审核通过，董事会决定聘任张云钦先生、秦平先生、张继文先生、董炽珍女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

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)）发布的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2024-040）。

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九次会议决议；
- 2、2024年第二次独立董事专门会议决议；
- 3、第六届董事会提名委员会第二次会议决议。

特此公告。

深圳中青宝互动网络股份有限公司

董事会

2024年6月21日