

## 深圳中青宝互动网络股份有限公司

### 第四届董事会第二十次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次（临时）会议通知于2018年8月31日以电话、当面及其他方式送达至全体董事，于2018年9月4日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长李瑞杰先生主持，经与会董事认真审议并通过了以下议案：

#### 一、审议并通过《关于变更公司注册资本的议案》

鉴于公司2018年限制性股票激励计划首次授予登记完成，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年8月20日出具了验资报告XYZH/2018SZA30244号，审验了公司新增注册资本实收情况。公司注册资本现从26,103.86万元人民币变更为26,470.86万元人民币，公司拟对《公司章程》中的相应条款进行修订。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

#### 二、审议并通过《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

公司现已完成2018年限制性股票激励计划首次授予登记，公司注册资本现从26,103.86万元人民币变更为26,470.86万元人民币，拟对《公司章程》中的相应条款进行修订。《公司章程》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

### 三、审议并通过《关于关联交易的议案》

本议案的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关联交易公告》。

关联董事李瑞杰、王立、张云霞已回避表决。独立董事对该事项进行了事前认可，并已发表明确的同意意见。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 四、审议并通过《关于提请召开2018年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会拟于 2018 年 9 月 20 日召开 2018 年第三次临时股东大会。

《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

深圳中青宝互动网络股份有限公司 董事会

2018 年 9 月 4 日