

## 深圳中青宝互动网络股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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”）第六届董事会第八次会议于2024年4月25日以现场表决和通讯表决相结合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4月15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2023年年度报告及摘要的议案

《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》详见同日公司披露于巨潮资讯网上的相关公告。

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2023年度股东大会审议。

#### 议案二：关于2024年第一季度报告的议案

《2024年第一季度报告》详见同日公司披露于巨潮资讯网上的相关公告。

表决情况：5票同意；0票反对；0票弃权。

#### 议案三：关于2023年度董事会工作报告的议案

公司独立董事向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司

2023 年度股东大会上述职。

具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网的《2023 年度董事会工作报告》和《2023 年度独立董事述职报告》。

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 2023 年度股东大会审议。

#### **议案四：关于 2023 年度利润分配预案的议案**

经上会会计师事务所（普通特殊合伙）审计，公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润为-5,504.57 万元，母公司期末未分配利润 1,754,34 万元，合并期末未分配利润-1,531,84 万元。鉴于 2023 年度公司可供分配利润仍为负数，根据《公司章程》的相关规定，公司 2023 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，符合《公司章程》中的利润分配政策。

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 2023 年度股东大会审议。

#### **议案五：关于 2023 年度财务决算报告的议案**

具体详见同日公司披露于巨潮资讯网的《2023 年度财务决算报告》。

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 2023 年度股东大会审议。

#### **议案六：关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案**

具体详见同日公司披露于巨潮资讯网的《2023 年度内部控制自我评价报告》相关公告。

表决情况：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

#### **议案七：关于 2024 年度日常关联交易预计的议案**

具体详见同日公司披露于巨潮资讯网的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》相关公告。

董事长李逸伦先生系关联董事，已回避表决。

表决情况：4 票同意；0 票反对；0 票弃权；1 票回避。

#### **议案八：关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案**

根据公司 2024 年经营规划，公司 2024 年度向银行申请综合授信额度不超过人民币 5 亿元，该额度内的融资借款主要用来保障公司生产经营的流动资金需求。董事会授权董事长李逸伦先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、抵押、融资、贴现、开户、销户等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。授信期限自该议案经 2023 年度股东大会审批通过起至公司 2024 年度股东大会召开之日止。具体详见同日公司披露于巨潮资讯网的《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告》。

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 2023 年度股东大会审议。

#### **议案九：关于使用自有资金进行现金管理的议案**

董事会认为公司合理利用闲置自有资金进行现金管理，能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，同意公司使用自有资金不超过 5 亿元人民币进行现金管理。

具体详见同日公司披露于巨潮资讯网的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》相关公告。

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 2023 年度股东大会审议。

#### **议案十：关于非独立董事 2024 年度薪酬方案的议案**

在公司担任职务的非独立董事，在公司领取员工薪酬，不另外领取董事薪酬。非独立董事薪酬水平根据公司薪酬体系及实际发展要求确定。

非独立董事李逸伦先生和张超先生系关联董事，已回避表决。

表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权；2 票回避。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

#### **议案十一：关于独立董事 2024 年度津贴方案的议案**

独立董事在公司领取独立董事津贴 15.60 万元/年/人（税前）。独立董事津贴水平系以公司规模为基础，参照同行业企业水平拟定。

独立董事郑飞先生、龚凯颂先生和顾宁先生系关联董事，已回避表决。

表决情况：2 票同意；0 票反对；0 票弃权；3 票回避。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

**议案十二：关于高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案**

公司高级管理人员的薪酬水平系根据绩效考核原则，并参照同行业上市公司高级管理人员薪酬水平确定的。

董事李逸伦先生系、张超先生系关联董事，已回避表决。

表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权；2 票回避。

**议案十三：关于 2023 年度总经理工作报告的议案**

董事会审议了总经理李逸伦先生递交的《2023 年度总经理工作报告》，认为 2023 年度内公司管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**议案十四：关于董事会对独立董事独立性自查情况专项报告的议案**

具体详见同日公司披露于巨潮资讯网的《关于董事会对独立董事独立性自查情况专项报告》。

表决情况：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

**议案十五：关于董事会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告的议案**

具体详见同日公司披露于巨潮资讯网的《董事会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告》。

表决情况：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

**议案十六：关于董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告的议案**

具体详见同日公司披露于巨潮资讯网的《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告》。

表决情况：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

**议案十七：关于未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）的议案**

具体详见同日公司披露于巨潮资讯网的《未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）》。

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 2023 年度股东大会审议。

**议案十八：关于公司 2021 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案**

具体详见同日公司披露于巨潮资讯网的《关于公司 2021 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的公告》。

表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权；2 票回避。

**议案十九：关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案**

公司定于 2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 14:00 在深圳市南山区深圳湾科技生态园三期 10A 栋 23 层会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2023 年度股东大会。

具体详见同日公司披露于巨潮资讯网的《关于召开 2023 年度股东大会的通知》。

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八次会议决议。

特此公告。

深圳中青宝互动网络股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日