

证券代码：300052

证券简称：中青宝

公告编号：2018-090

## 深圳中青宝互动网络股份有限公司

### 第四届董事会第二十二次（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”）第四届董事会第二十二次（临时）会议通知于2018年12月26日以电话、当面及其他方式送达至全体董事，于2018年12月28日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及部分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《关于向参股公司提供财务资助展期的议案》

经审议，同意将对参股公司深圳汇海易融互联网金融服务有限公司的3,000万元借款展期至2019年6月30日。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体情况详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于向参股公司提供财务资助展期的公告》（公告编号：2018-092）。

特此公告

深圳中青宝互动网络股份有限公司 董事会  
2018年12月28日