

深圳中青宝互动网络股份有限公司 第五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、误导性陈述或者重大遗漏。

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”）第五届董事会第六次会议于2020年10月28日上午以现场表决与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2020年10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瑞杰先生主持，应出席董事5名，实际出席董事5名。部分监事及全部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

本次会议逐项审议通过了全部议案，并形成如下决议：

议案一：审议《2020年第三季度报告》

《2020年第三季度报告全文》详见公司同日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。

特此公告。

深圳中青宝互动网络股份有限公司

董事会

2020年10月28日