

深圳中青宝互动网络股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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”）第六届董事会第七次会议于2024年3月20日以现场表决结合电子通讯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3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。本次会议审议通过了如下决议：

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：

1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

表决情况：5票同意；0票反对；0票弃权。

2、审议通过了《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董

事工作细则》。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

表决情况：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

表决情况：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

4、审议通过了《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬与考核制度〉的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、监事、高级管理人员薪酬与考核制度》。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

表决情况：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

5、审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关联交易决策制度》。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

表决情况：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

6、审议通过了《关于修订〈防范控股股东及其他关联方资金占用制度〉的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》。

表决情况：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

7、审议通过了《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《会计师

事务所选聘制度》。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

表决情况：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

8、审议通过了《关于制订〈内部控制制度〉的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内部控制制度》。

表决情况：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

9、审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员会工作细则》。

表决情况：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

10、审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

表决情况：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

11、审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会提名委员会工作细则》。

表决情况：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

12、审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会战略委员会工作细则》。

表决情况：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

13、审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《信息披

露管理制度》。

表决情况：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

14、审议通过了《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决情况：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

15、审议通过了《关于修订〈对外担保决策管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外担保决策管理制度》。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

表决情况：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

16、审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《总经理工作细则》。

表决情况：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

17、审议通过了《关于制订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事专门会议工作制度》。

表决情况：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

18、审议通过了《关于调整董事会审计委员会委员的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。据此，公司董事会对下辖审计委员会构成人员情况进行调整，将原审计委员会委员李逸伦先生调整为郑飞先生，与独立董事龚凯颂先生（主任委员）、顾宁先生共同组成第六届董事会审计委员会。郑飞先生担任审计委员会委员职务的任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决情况：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

19、审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2024 年 4 月 8 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 2024 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于巨潮巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》

表决情况：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

《公司第六届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

深圳中青宝互动网络股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 20 日