

## 深圳中青宝互动网络股份有限公司

### 第三届董事会第三十一次（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”）第三届董事会第三十一次（临时）会议通知于2016年12月13日以电话、当面及其他方式送达至全体董事，于2016年12月13日以通讯的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。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《关于与美峰数码股东签订兜底还款协议的议案》

上海美峰数码科技有限公司（以下简称“美峰数码”）子公司上海集美信息技术有限公司（以下简称“上海集美”）与环球互动数码科技有限公司（以下简称“环球互动”）签订了《软件著作权转让协议》，截止日前环球互动尚有624万美元未向美峰数码支付，为维护公司中小股东的合法权益，公司董事会同意公司与美峰数码股东李杰、郭瑜、钟松分别签署股东兜底还款协议。

《关于与美峰数码签订股东兜底还款协议的公告》具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的披露。

表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。（董事郑楠芳女士为该事项关联董事，回避表决）

本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

#### 二、审议并通过《关于召集召开2016年第二次临时股东大会的的议案》

公司董事会决定于2016年12月29日下午14:30召开2016年第二次临时股东大会。会议采取现场投票和网络投票相结合方式。

《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告

深圳中青宝互动网络股份有限公司 董事会

2016 年 12 月 13 日