

深圳中青宝互动网络股份有限公司

第三届董事会第三十二次（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”）第三届董事会第三十二次（临时）会议通知于2017年2月22日以电话、当面及其他方式送达至全体董事，于2017年3月1日以现场及通讯的方式召开。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《关于对外投资设立二级全资子公司的议案》

根据公司战略发展及业务需要，公司全资子公司深圳中青宝文化科技有限公司拟以自有资金在湖南省湘西州凤凰县设立二级全资子公司湖南省湘西中青宝文化科技有限公司，注册资本为1,000万元。上述拟设立的二级全资子公司名称为暂定名，最终以工商登记机关核定为准。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

二、审议并通过《关于签订中青宝与宝腾互联全体股东签订盈利预测补偿协议的补充协议的议案》

为推动宝腾互联收购事项顺利进展，维护公司及独立股东权益，公司与宝德科技、李瑞杰先生、张云霞女士签订《深圳中青宝互动网络股份有限公司与深圳市宝腾互联科技有限公司全体股东签署之盈利预测补偿协议的补充协议》，对原协议之第三条“减值测试及补偿”进行了补充：“不论在任何情况下，宝德科技支付的盈利预测补偿价款及支付的减值补偿价款的现金价款总额上限合计数为不

超过人民币壹亿壹仟零叁拾陆万壹仟陆佰零伍元捌角（RMB110,361,605.80），超过部分的现金价款由李瑞杰先生、张云霞女士予以承担。”

公司独立董事对本议案发表了独立意见。独立董事发表的意见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：4 票同意、0 票弃权、0 票反对。（董事李瑞杰先生、张云霞女士、王立先生为该事项关联董事，回避表决）

本议案尚需提交股东大会审议，在股东大会上审议该议案时公司控股股东回避表决。

特此公告

深圳中青宝互动网络股份有限公司 董事会

2017 年 3 月 1 日