

## 深圳市中青宝网网络科技股份有限公司

### 第一届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市中青宝网网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2010 年 5 月 24 日以专人送达、电子邮件及传真的方式向全体董事发出召开第一届董事会第十九次会议的通知，本次会议于 2010 年 5 月 31 日召开，应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议的通知和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议由公司董事长李瑞杰主持，经表决形成决议如下：

#### 一、审议通过了公司《财务会计基础工作专项活动自查报告》

按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及深证局发[2010]109号《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》相关规定，公司进行了财务会计基础专项自查活动，对公司会计机构设置及会计人员配备、会计核算的规范性、财务资产主要业务的内部会计控制、财务稽核与监督、财务管理信息系统的使用、以及相关制度执行情况进行了全面检查，并形成公司《财务会计基础工作专项活动自查报告》

《财务会计基础工作专项活动自查报告》已经公司第一届审计委员会第六次会议审议通过。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

公司《财务会计基础工作专项活动自查报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

特此公告。

深圳市中青宝网网络科技股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年五月三十一日