

深圳中青宝互动网络股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第十四次会议于2024年12月3日以通讯表决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11月29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。监事及部分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：

议案一：《关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

因公司经营发展需要和实际情况，会议同意公司增加经营范围，同时对《公司章程》的相关内容进行修订。除修订经营范围内容外，《公司章程》其他条款保持不变。公司董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权人员办理相关工商登记变更事宜。工商登记变更结果最终以工商登记机关核准的内容为准。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉的公告》及修订后的《公司章程》。

表决情况：5票同意；0票反对；0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

议案二：《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

公司定于 2024 年 12 月 19 日（星期四）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 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于召开 2024 年第三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十四次会议决议》。

特此公告。

深圳中青宝互动网络股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 3 日