

深圳中青宝互动网络股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

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”）第六届董事会第十六次会议于2025年4月23日以现场表决和通讯表决相结合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2025年4月11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。

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2024年年度报告及摘要的议案

《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》详见同日公司披露于巨潮资讯网上的相关公告。

表决情况：5票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

议案二：关于2025年第一季度报告的议案

《2025年第一季度报告》详见同日公司披露于巨潮资讯网上的相关公告。

表决情况：5票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

议案三：关于 2024 年度董事会工作报告的议案

公司独立董事向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职。

具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网的《2024 年度董事会工作报告》和《2024 年度独立董事述职报告》。

表决情况：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

议案四：关于 2024 年度利润分配预案的议案

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-52,741,821.82 元，期末未分配利润为-205,925,675.59 元。鉴于 2024 年度公司可供分配利润仍为负数，根据《公司章程》的相关规定，公司 2024 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，符合《公司章程》中的利润分配政策。

表决情况：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

议案五：关于 2024 年度财务决算报告的议案

具体详见同日公司披露于巨潮资讯网的《2024 年度财务决算报告》。

表决情况：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

议案六：关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案

具体详见同日公司披露于巨潮资讯网的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

表决情况：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

议案七：关于 2025 年度日常关联交易预计的议案

具体详见同日公司披露于巨潮资讯网的《关于 2025 年度日常关联交易预计

的公告》。

董事长李逸伦先生系关联董事，已回避表决。

表决情况：4 票同意；0 票反对；0 票弃权；1 票回避。

本议案已经独立董事专门会议审议并通过。

议案八：关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案

根据公司 2025 年经营规划，公司 2025 年度向银行申请综合授信额度不超过人民币 5 亿元，该额度内的融资借款主要用来保障公司生产经营的流动资金需求。董事会授权董事长李逸伦先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、抵押、融资、贴现、开户、销户等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。授信期限自该议案经 2024 年年度股东大会审批通过起至公司 2025 年年度股东大会召开之日止。具体详见同日公司披露于巨潮资讯网的《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告》。

表决情况：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

议案九：关于使用自有资金进行现金管理的议案

董事会认为公司合理利用闲置自有资金进行现金管理，能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，同意公司使用自有资金不超过 5 亿元人民币进行现金管理。

具体详见同日公司披露于巨潮资讯网的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

表决情况：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

议案十：关于确认董事 2024 年度薪酬及拟定 2025 年度薪酬方案的议案

1、根据现行法律法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，对公司董事 2024 年度薪酬予以确认，具体薪酬情况详见《2024 年年度报告》之“第四节 公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”内容。

2、公司董事 2025 年度薪酬方案将遵循 2024 年度薪酬方案，具体如下：

(1) 在公司或子公司兼任其他职务的非独立董事，根据其在公司或子公司担任的具体管理职务，按公司或子公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，公司不再另行支付董事薪酬；

(2) 独立董事薪酬采用津贴制，2025 年度津贴标准维持税前 15.6 万元/年，按月发放。

本议案涉及公司董事会薪酬与考核委员会全体委员，全体委员已回避表决，直接提交董事会审议。

本议案涉及全体董事薪酬，全体董事已回避表决，直接提交股东大会审议。

表决情况：0 票同意；0 票反对；0 票弃权；5 票回避。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

议案十一：关于确认高级管理人员 2024 年度薪酬及拟定 2025 年度薪酬方案的议案

1、根据现行法律法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，对公司高级管理人员 2024 年度薪酬予以确认，具体薪酬情况详见公司《2024 年年度报告》之“第四节 公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”内容。

2、2025 年度，公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬。具体由基本薪酬和绩效奖金构成，基本薪酬以 2024 年度为基础，按月发放，公司可考虑职位、责任、能力、市场薪资水平等因素对高级管理人员基本薪酬情况进行调整；绩效奖金部分根据公司经营成果及其任职考核情况予以评定和发放。

董事长李逸伦先生系关联董事，已回避表决。

表决情况：4 票同意；0 票反对；0 票弃权；1 票回避。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联委员李逸伦先生已回避表决。

议案十二：关于 2024 年度总经理工作报告的议案

董事会审议了总经理李逸伦先生递交的《2024 年度总经理工作报告》，认为 2024 年度内公司管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案十三：关于董事会对独立董事独立性自查情况专项报告的议案

具体详见同日公司披露于巨潮资讯网的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决情况：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

议案十四：关于董事会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告的议案

具体详见同日公司披露于巨潮资讯网的《董事会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告》。

表决情况：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

议案十五：关于董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告的议案

具体详见同日公司披露于巨潮资讯网的《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告》。

表决情况：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

议案十六：关于公司 2021 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案

具体详见同日公司披露于巨潮资讯网的《关于公司 2021 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的公告》。

董事长李逸伦先生系关联董事，已回避表决。

表决情况：4 票同意；0 票反对；0 票弃权；1 票回避。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

议案十七：关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案

公司定于 2025 年 5 月 16 日（星期五）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 年年度股东大会。

具体详见同日公司披露于巨潮资讯网的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

表决情况：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

议案十八：关于 2024 年度非财务报告内部控制涉及事项的专项说明的议

案

公司聘请的上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度内部控制的有效性进行审计，并出具了标准无保留意见的内部控制审计报告，认为公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，并对报告期内公司存在的非财务报告内部控制重大缺陷做出描述。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《内部控制制度》等相关规定，公司董事会对 2024 年度非财务报告内部控制涉及事项做了说明。

具体详见同日公司披露于巨潮资讯网的《深圳中青宝互动网络股份有限公司董事会关于 2024 年度非财务报告内部控制涉及事项的专项说明》。

表决情况：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十六次会议决议；
- 2、公司第六届董事会审计委员会第十一次会议决议；
- 3、公司第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；
- 4、公司第六届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

深圳中青宝互动网络股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日