

深圳中青宝互动网络股份有限公司
关于修订《公司章程》及
制定、修订和废止公司部分治理制度的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记备案的议案》《关于制定、修订及废止公司部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：

一、关于修订《公司章程》及制定、修订和废止公司部分制度的原因及依据

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第2号——规范运作》等最新法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并修订《公司章程》，监事会职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第六届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。同时，根据最新的法律、法规、规范性文件的规定及修订后的《公司章程》，公司新制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》《董事和高级管理人员离职管理制度》等制度，并对公司部分治理制度进行修订和完善。

二、修订《公司章程》并办理工商变更登记备案的情况

根据上述原因，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）修订后的《公司章程》全文。本次修订《公司章程》尚需提交公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会授

权公司管理层具体办理《公司章程》修订的工商变更登记、章程备案等相关事宜。授权的有效期限自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

三、制定、修订及废止公司部分治理制度的情况

序号	制度名称	类型	是否需要提交股东大会审议
1	《股东大会议事规则》 修订后，更名为《股东会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《董事会审计委员会工作细则》	修订	否
4	《董事会提名委员会工作细则》	修订	否
5	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否
6	《董事会战略委员会工作细则》	修订	否
7	《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》 修订后，更名为《董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》	修订	否
8	《独立董事工作细则》	修订	是
9	《总经理工作细则》	修订	否
10	《董事会秘书工作制度》 修订后，更名为《董事会秘书工作细则》	修订	否
11	《董事、监事、高级管理人员薪酬与考核制度》 修订后，更名为《董事和高级管理人员薪酬与考核制度》	修订	是
12	《董事和高级管理人员离职管理制度》	制定	否
13	《关联交易决策制度》	修订	是
14	《对外担保决策管理制度》	修订	是
15	《对外投资管理制度》	修订	是
16	《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》 修订后，更名为《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》	修订	否
17	《回购股份管理制度》	制定	否
18	《信息披露管理制度》	修订	否
19	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
20	《重大信息内部报告制度》 合并原《重大信息内部保密制度》，修订后更名为《重大信息内部报告和保密制度》	修订	否
21	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
22	《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》	制定	否
23	《投资者关系管理制度》	修订	否
24	《投资者来访接待管理制度》 修订后，更名为《媒体来访和投资者调研接待工作管理制度》	修订	否

25	《突发事件处理制度》 修订后，更名为《突发事件危机处理应急制度》	修订	否
26	《财务会计制度》	修订	否
27	《募集资金管理办法》 修订后，更名为《募集资金管理制度》	修订	否
28	《内部审计管理制度》	修订	否
29	《内部控制制度》	修订	否
30	《会计师事务所选聘制度》	修订	是
31	《控股子公司管理制度》	修订	否
32	《重大信息内部保密制度》	废止	否
33	《监事会议事规则》	废止	否

关于本次公司制度制定、修订情况的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关制度全文。

本次修订后，公司《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》《董事和高级管理人员薪酬与考核制度》《关联交易决策制度》《对外担保决策管理制度》《对外投资管理制度》及《会计师事务所选聘制度》尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

深圳中青宝互动网络股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 29 日