

深圳中青宝互动网络股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十次会议于 2025 年 11 月 17 日以现场表决结合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 2025 年 11 月 14 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 4 名，实际出席董事 4 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。

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：《关于聘任公司副总经理的议案》

基于公司经营管理与发展的需要，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司总经理李逸伦先生提名梁海栋先生为公司副总经理候选人。经公司董事会提名委员会对梁海栋先生的任职资格审核通过，董事会同意聘任梁海栋先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司聘任副总经理的公告》。

表决情况：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会第六次会议审议通过。

议案二：《关于实际控制人自愿承担公司民事赔偿责任暨关联交易的议案》

经审议，董事会认为：本次关联交易有助于维护投资者合法权益、稳定市场预期，有利于帮助公司有效化解风险，不存在损害公司及全体股东的合法权益，不会对公司未来财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于实际控制人自愿承担公司民事赔偿责任暨关联交易的公告》。

关联董事李逸伦先生已回避表决。

表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权；1 票回避。

本议案已经公司第六届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议审议通过。

三、备查文件

- 1、《公司第六届董事会第二十次会议决议》；
- 2、《公司第六届董事会提名委员会第六次会议决议》；
- 3、《公司第六届董事会 2025 年第二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 11 月 17 日