

深圳中青宝互动网络股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十一次会议于 2025 年 12 月 29 日以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 12 月 26 日以通讯方式送达全体董事及相关高级管理人员。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，会议相关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：《关于因前期会计差错更正调整宝腾互联业绩实现情况的议案》

经审议，董事会认为：本次因前期会计差错更正调整子公司深圳市宝腾互联科技有限公司（以下简称“宝腾互联”）2019 年度业绩实现情况，符合企业会计准则及深圳证券交易所的相关规定。更正后的业绩情况能更客观、公允地反映宝腾互联业绩实现情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决情况：4 票同意；0 票反对；0 票弃权；1 票回避。

关联董事李逸伦回避表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于因前期会计差错更正调整宝腾互联业绩实现情况的公告》。

本议案已经公司第六届董事会 2025 年第三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二十一次会议决议》；
- 2、《公司第六届董事会 2025 年第三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 12 月 29 日