

## 深圳中青宝互动网络股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十四次会议于2026年6月9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2026年6月5日以通讯方式送达全体董事和高级管理人员。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。其中，董事4以通讯方式出席。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。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：《关于调整董事会席位并修订〈公司章程〉的议案》

经审核，为进一步提高董事会运行效率，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况和董事会人员构成情况，公司拟将董事会席位由5名调整为7名，其中独立董事3名，并对《公司章程》的相关条款进行修订和完善。

为了保证本次变更有关事项的顺利进行，董事会提请股东会授权公司管理层及相关部门负责办理上述工商变更登记及章程备案等事宜，授权有效期为自股东会审议通过之日起至上述工商变更登记及章程备案手续办理完毕之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《公司章

程》全文。

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股东会审议。

**议案二：《关于董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事的议案》**

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第六届董事会提名张云霞女士、李逸伦先生、张云钦先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，持股 5%以上股东深圳市宝德投资控股有限公司提名常智涵先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，公司董事会提名委员会进行了审核，以上候选人任期自公司股东会审议通过之日起三年。根据相关规定，为了确保董事会工作的正常运作，第六届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起自动卸任。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

（一）选举张云霞女士为公司第七届董事会非独立董事

表决情况：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（二）选举李逸伦先生为公司第七届董事会非独立董事

表决情况：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（三）选举张云钦先生为公司第七届董事会非独立董事

表决情况：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（四）选举常智涵先生为公司第七届董事会非独立董事

表决情况：5 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七次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议，本议案的生效需以议案一的生效为前提。

**议案三：《关于董事会换届暨选举第七届董事会独立董事的议案》**

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第六届董事会提名龚凯颂先生、顾宁先生、崔垒先生为公司第七届董事会独立董事候选人，公司董事会提名委员会进行了审核，任期自股东会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

（一）选举龚凯颂先生为公司第七届董事会独立董事

表决情况：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（二）选举顾宁先生为公司第七届董事会独立董事

表决情况：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（三）选举崔垒先生为公司第七届董事会独立董事

表决情况：5 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七次会议审议通过。

上述独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东会审议，本议案的生效需以议案一的生效为前提。

#### **议案四：《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》**

公司董事会决定于 2026 年 6 月 25 日（星期四）下午 2:00 召开 2026 年第一次临时股东会，审议董事会提交的相关议案。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决情况：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

### **三、备查文件**

- 1、《公司第六届董事会第二十四次会议决议》；
- 2、《第六届董事会提名委员会第七次会议决议》。

特此公告。

深圳中青宝互动网络股份有限公司董事会

2026 年 6 月 9 日