

证券代码：300052

证券简称：中青宝

公告编号：2026-029

深圳中青宝互动网络股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第七届董事会第三次会议于2026年9月28日下午2:30以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年9月24日以通讯方式送达全体董事和高级管理人员。本次会议应出席董事7名，实际现场出席董事6名，以通讯方式（线上视频）参会董事1名，无缺席董事。董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经各位董事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司〈2026年限制性股票与股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

为持续推进长期激励机制的建设，吸引和留住优秀人才，充分调动员工的工作积极性和创造性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，在充分保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所

所创业板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，制定了《2026 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要。

董事会审议本议案前已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

关联董事张云钦作为本激励计划的激励对象，对该议案回避表决。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（二）审议通过《关于公司〈2026 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》

为保证公司 2026 年限制性股票与股票期权激励计划的顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《2026 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的规定，并结合公司的实际情况，制定了《2026 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》。

董事会审议本议案前已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

关联董事张云钦作为本激励计划的激励对象，对该议案回避表决。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》

为了具体实施公司 2026 年限制性股票与股票期权激励计划，公司董事会提请股

东会授权董事会办理以下公司 2026 年限制性股票与股票期权激励计划的有关事项：

1. 提请公司股东会授权董事会负责具体实施 2026 年限制性股票与股票期权激励计划的以下事项：

（1）授权董事会确定股票期权/限制性股票激励计划的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照股票期权/限制性股票激励计划规定的方法对股票期权/限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

（3）授权董事会在公司出现资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股票期权/限制性股票激励计划规定的方法对行权价格/授予价格/回购价格进行相应的调整；

（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权/限制性股票并办理授予股票期权/限制性股票所必需的全部事宜；

（5）授权董事会对激励对象的行权资格与行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使；

（6）授权董事会决定激励对象是否可以行权/解除限售；

（7）授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；

（8）授权董事会办理尚未行权/解除限售的股票期权/限制性股票的行权/解除限售事宜；

（9）授权董事会根据本次股权激励计划办理股票期权/限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权/解除限售资格，注销/回购注销激励对象尚未行权/解除限售的股票期权/限制性股票，办理已死亡的激励对象尚未行权/解除限售的股票期权/限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司股票期权与限制性股

票激励计划等；

（10）授权董事会对公司股票期权与限制性股票激励计划进行管理和调整，在与本次股权激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

（11）授权董事会实施股票期权与限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

2.提请公司股东会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

3.提请股东会为本股权激励计划的实施，授权董事会委派收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。

4.提请公司股东会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

董事会审议本议案前已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

关联董事张云钦作为本激励计划的激励对象，对该议案回避表决。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（四）审议通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关法律法规和公司内部制度的规定，董事会拟提请于2026年10月15日（星期四）下午14:00召开2026年第二次临时股东会，审议相关议案。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

- 1、第七届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；
- 2、第七届董事会第三次会议决议；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳中青宝互动网络股份有限公司

2026年9月29日