证券代码：300052　　证券简称：中青宝　　公告编号：2026-040

深圳中青宝互动网络股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

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”）第七届董事会第五次会议于2026年11月2日上午11:00以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年10月30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3名，以通讯方式（线上视频）参会董事4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《关于调整2026年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的议案》

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。

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四次会议审议通过。

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《关于向 2026 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》

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。

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四次会议审议通过。

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四次会议决议；

2、第七届董事会第五次会议决议；

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 11 月 2 日