证券代码：300052　　证券简称：中青宝　　公告编号：2026-048

深圳中青宝互动网络股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

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”）第七届董事会第四次会议于2026年11月27日上午10:30以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年11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，实际参会董事7名（其中，董事李逸伦先生以通讯方式出席会议），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《关于续聘会计师事务所的议案》

经审查、评估，同时考虑审计工作的连续性和稳定性，董事会同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

董事会审议本议案前已经公司第七届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

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《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等有关法律法规及规范性文件，结合公司实际经营需求，董事会同意公司对《公司章程》相关条款进行修订。

表决结果：7 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通过，并经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。

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）审议通过《关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》

根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》等内部制度的规定，董事会拟提请于 2026 年 12 月 14 日（星期一）14:00 召开 2026 年第三次临时股东会，审议《关于续聘会计师事务所的议案》和《关于修订〈公司章程〉的议案》。

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、第七届董事会审计委员会第四次会议决议；

2、第七届董事会第六次会议决议；

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 28 日