

深圳中青宝互动网络股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议通知于2019年3月8日以电话、当面及其他方式送达至全体董事，于2019年3月22日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长李瑞杰先生主持，经与会董事认真审议并通过了以下议案：

一、审议并通过《2018年度总经理工作报告》

公司董事会听取了总经理李瑞杰先生作出的《2018年度总经理工作报告》，认为公司管理层有效地执行了董事会、股东大会的各项决议，较好地完成了2018年度各项经营目标。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2018年度总经理工作报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议并通过《公司2018年度董事会工作报告》

2018年，公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规，充分履行公司章程赋予的职责，认真执行股东大会的各项决议，规范运作，科学决策。全体董事廉洁自律、恪尽职守，勤勉尽责，努力工作，较好地完成了各项工作任务。

本次会议上，公司独立董事王一江先生、李军先生、梅月欣女士向董事会递交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在公司2018年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2018年度独立董事述职报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

三、审议并通过《公司 2018 年年度报告全文及摘要》

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公司《2018 年年度报告全文及摘要》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

四、审议并通过《公司 2018 年度经审计财务决算报告》

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2018年度财务决算报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

五、审议并通过《关于公司<2018 年度内部控制自我评价报告>的议案》

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2018年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议并通过《公司 2018 年度利润分配预案》

根据信永中和会计师事务所（普通特殊合伙）出具的审计报告，母公司 2018 年度净利润 8,198,031.79 元。综合考虑公司目前经营状况以及未来发展需要，公司决定以 2018 年末总股本 26,470.86 万股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币 0.2 元现金（含税），共计派发 529.4172 万元，剩余未分配利润结转下一年度。该利润分配预案尚需公司 2018 年年度股东大会审议。本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的规定，符合《公司章程》中的利润分配政策，独立董事、监事会已发表同意意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

七、审议并通过《关于公司<2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议并通过《关于续聘 2019 年度财务审计机构的议案》

经公司独立董事事前认可，并经董事会审计委员会审核通过，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构，聘期一年。

公司独立董事对本项议案发表了事前认可和同意的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

九、审议并通过《关于 2018 年度关联交易及 2019 年度日常关联交易计划的议案》

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2018 年度关联交易及 2019 年度日常关联交易计划的公告》。

关联董事李瑞杰先生、张云霞女士、王立先生已回避表决。公司独立董事对本项议案发表了事前认可和同意的独立意见。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

十、审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》

为真实反映公司财务状况和资产价值，公司对 2018 年末各类资产进行了清查并进行分析和评估，经资产减值测试，公司认为部分资产存在一定的减值迹象，基于谨慎性原则，公司对可能发生资产减值的资产进行计提减值准备。本次计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况。具体内容详见同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

十一、审议并通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十二、审议并通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为提高公司资金使用效率，充分利用闲置自有资金增加公司资金收益，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用暂时闲置的自有资金最高金额不超过人民币 50,000 万元购买短期保本型理财产品。投资期限自公司股东大会审议通过之日起三年内有效，单个理财产品的投资期限不超过一年。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

十三、审议并通过《关于公司及子公司 2019 年度向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司及子公司生产经营和发展的需要，公司拟向银行申请综合授信总金额不超过人民币 5 亿元的综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），授信期限均为一年，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求确定。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司及子公司 2019 年度向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

十四、审议并通过《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》

公司董事会决定于 2019 年 4 月 15 日召开 2018 年年度股东大会，审议本次董事会及第四届监事会第十四次会议的相关议案。会议采取现场投票和网络投票相结合方式。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

深圳中青宝互动网络股份有限公司 董事会

2019 年 3 月 22 日