

证券代码：300052

证券简称：中青宝

公告编号：2019-020

## 深圳中青宝互动网络股份有限公司

### 第四届监事会第十五次（临时）会议决议公告

本公司及监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。

深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次（临时）会议通知于2019年4月3日以电话、当面及其他方式送达至全体监事，于2019年4月3日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》、行政法规、部门规章和《公司章程》等的规定，会议合法有效。会议由公司监事会主席马竹茂先生主持，经与会监事认真审议并通过了以下议案：

#### 一、审议并通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

公司监事会对本次已授予但尚未解锁除限售的部分限制性股票回购注销的相关事项进行核实后认为：

(1) 公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分原授予的激励对象11人已离职，且已办理完毕离职手续，根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《深圳中青宝互动网络股份有限公司2018年股权激励计划》的规定，上述人员已不符合股权激励对象的条件，同意回购注销其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计525,000股，回购价格为6.2元/股加银行同期存款利息。

(2) 由于公司2018年度业绩未达到公司2018年限制性股票激励计划（首次授予）第一个解除限售期的解除限售条件，所有激励对象考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，需由公司回购注销。同意回购注销35名激励对象第一个解除限售期未达到解除限售条件的943,500股限制性股票，回购价格为6.2元/股加银行同期存款利息。

以上涉及已获授但尚未解除限售限制性的股票合计为1,468,500股，占公司总股本的0.55%。董事会本次回购注销上述限制性股票的程序符合相关法律法规的规定，合法有效；一致同意董事会根据《深圳中青宝互动网络股份有限公司

2018 年股权激励计划》的相关规定，回购注销已获授但尚未解除限售的部分限制性股票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2019-018）。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告

深圳中青宝互动网络股份有限公司 监事会

2019年4月4日