

## 深圳中青宝互动网络股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董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、误导性陈述或者重大遗漏。

### 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”）第四届董事会第二十七次会议于2019年7月25日上午以现场表决与通讯表决相结合的方式在深圳市南山区深圳湾科技生态园三期10A栋23层会议室召开。会议通知已于2019年7月22日以通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长李瑞杰先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事王一江先生、独立董事李军先生和独立董事梅月欣女士以通讯表决的方式出席会议。部分监事及全部高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案并形成决议：

#### **议案：关于调整2018年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单、授予数量的议案**

截至本公告日，2名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的所有预留限制性股票，5名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的部分预留限制性股票，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年股权激励计划（草案修订稿）》的有关规定及公司2018年第二次临时股东大会的授权，董事会对2018年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单、授予数量进行了

调整。调整后，本次激励计划预留授予的激励对象人员数量由 14 名调整为 12 名，预留授予数量由 70.77 万股调整为 43.17 万股。

表决情况：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

公司监事会对此发表了核查意见，独立董事发表了独立意见，北京市中伦(深圳)律师事务所出具了法律意见书。《关于调整 2018 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单、授予数量的公告》及相关文件的具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

特此公告。

深圳中青宝互动网络股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 25 日