

深圳中青宝互动网络股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十一次会议通知于2018年10月19日以电话、当面及其他方式送达至全体董事，于2018年10月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。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《关于会计政策变更的议案》

经审议，公司董事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）文件，对公司财务报表格式进行的相应变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此同意本次会计政策变更。公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。《独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》、《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-084）具体内容详见2018年10月30日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

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年第三季度报告》

公司2018年第三季度报告全文详见中国证监会指定的创业板信息披露网

站。

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

2018 年 10 月 30 日