

深圳中青宝互动网络股份有限公司

第四届董事会第二十四次（临时）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”）第四届董事会第二十四次（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董事，于 2019 年 4 月 3 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《关于回购注销部分限制性股票的议案》

鉴于公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象毛晶、刘瑾珣等 11 名员工因个人原因主动辞职，不再具备激励对象资格，公司拟对毛晶、刘瑾珣等 11 名员工已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 525,000 股进行回购注销，回购价格为 6.2 元/股加银行同期存款利息。

因公司 2018 年度业绩未达到《2018 年股权激励计划（草案修订稿）》中首次授予的限制性股票第一个解除限售期的业绩条件，公司拟回购注销 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的限制性股票合计 1,468,500 股，占公司总股本的 0.55%。

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）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果为：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

二、审议并通过《关于控股子公司购买股权暨与关联方共同投资的议案》

为了在云计算领域的横向布局，完善产业链，提升产品竞争力，公司的控股子公司深圳游嘻宝创业投资企业（有限合伙）拟通过向交易对方支付现金的方式购买其持有北京海云捷迅科技有限公司（以下简称“海云捷迅”）2.632%的股权。经交易各方协商同意，海云捷迅 100%股权价值确定为人民币 54,000 万元，本次交易的 2.632%股权对价为人民币 1,421.28 万元。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于控股子公司购买股权暨与关联方共同投资的公告》（公告编号：2019-021）。

关联董事李瑞杰先生、张云霞女士、王立先生已回避表决。公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果为：4 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 4 月 4 日