

深圳中青宝互动网络股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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”）第七届董事会第一次会议于2026年6月25日以现场表决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。公司于2026年6月25日召开2026年第一次临时股东大会，完成了董事会换届选举工作。为确保本届董事会尽快投入工作，经全体董事一致同意，决定于2026年第一次临时股东大会结束后召开第七届董事会第一次会议。根据《公司章程》的相关规定，本次会议通知豁免时间要求，并以通讯或口头方式送达。经过半数董事同意，推举董事张云霞女士担任本次会议召集人及主持人，应出席董事7名，实际现场出席董事7名。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：

议案一：《关于选举第七届董事会董事长的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，参会董事选举张云霞女士为第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。根据《公司章程》规定，张云霞女士同时担任公司法定代表人。

表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。

议案二：《关于选举第七届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》

根据《公司章程》《董事会议事规则》及相关规范性法律文件的规定，公司

董事会选举第七届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员及主任委员，表决情况如下：

1、选举独立董事崔垒先生担任公司第七届董事会战略委员会主任委员，董事张云霞女士、独立董事顾宁先生担任委员；

2、选举独立董事龚凯颂先生担任公司第七届董事会审计委员会主任委员，董事常智涵先生、独立董事顾宁先生担任委员；

3、选举独立董事崔垒先生担任公司第七届董事会薪酬与考核委员会主任委员，董事李逸伦先生、独立董事顾宁先生担任委员；

4、选举独立董事顾宁先生担任公司第七届董事会提名委员会主任委员，董事张云霞女士、独立董事龚凯颂先生担任委员。

表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。

议案三：《关于聘任公司高级管理人员及其他人员的议案》

3.1 《关于聘任李逸伦先生为公司总经理的议案》

经公司董事长张云霞女士提名，聘任李逸伦先生为公司总经理。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第七届董事会提名委员会第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

3.2 《关于聘任张云钦先生为公司副总经理、董事会秘书、财务总监的议案》

经公司总经理李逸伦先生提名，聘任张云钦先生为公司副总经理、董事会秘书、财务总监。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第七届董事会提名委员会第一次会议、第七届董事会审计委员会第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

3.3 《关于聘任梁海栋先生为公司副总经理的议案》

经公司总经理李逸伦先生提名，聘任梁海栋先生为公司副总经理。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第七届董事会提名委员会第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

3.4 《关于聘任王青女士为公司证券事务代表的议案》

为协助董事会秘书履行职责，聘任王青女士为公司证券事务代表。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

以上人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，公司兼任高级管理人员职务的董事未超过公司董事总人数的二分之一。

具体内容详见公司于同日于巨潮资讯网发布的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2026-024）。

三、备查文件

- 1、《深圳中青宝互动网络股份有限公司第七届董事会第一次会议决议》；
- 2、《深圳中青宝互动网络股份有限公司第七届董事会提名委员会第一次会议决议》；
- 3、《深圳中青宝互动网络股份有限公司第七届董事会审计委员会第一次会议决议》。

特此公告。

深圳中青宝互动网络股份有限公司董事会

2026年6月25日