

深圳中青宝互动网络股份有限公司 第六届董事会第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”）第六届董事会第十七次会议于 2025 年 6 月 3 日以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 5 月 30 日以通讯方式送达全体董事、监事和相关高级管理人员。本次会议由董事长李逸伦先生主持，应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。监事及相关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：关于聘任董事会秘书的议案

经审议，董事会认为张云钦先生具备履行董事会秘书职责所必需的专业能力，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件的规定，同意聘任张云钦先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

公司董事会提名委员会对本议案进行了前置审核，同意提交董事会审议。

公司《关于聘任董事会秘书的公告》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十七次会议决议；
- 2、公司第六届董事会提名委员会第四次会议决议。

特此公告。

深圳中青宝互动网络股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 3 日