

深圳中青宝互动网络股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

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”）第六届董事会第十九次会议于 2025 年 10 月 28 日以现场表决结合通讯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。会议通知已于 2025 年 10 月 24 日以通讯方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长李逸伦先生主持，应出席董事 4 名，实际出席董事 4 名。监事及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。本次会议审议通过了如下决议：

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：《关于审议〈2025 年第三季度报告〉的议案》

经审核，董事会认为公司《2025 年第三季度报告》的编制程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司《2025 年第三季度报告》的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2025 年第三季度的财务状况和经营成果等事项；报告编制过程中，未发现公司参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司《2025 年第三季度报告》披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年第三季度报告》。

表决情况：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

议案二：《关于续聘会计师事务所的议案》

经审查，公司董事会认为上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会会计师事务所”）具备为公司提供真实公允的审计服务能力和资质，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，满足公司审计工作的要求，同意聘请上会会计师事务所为公司 2025 年度审计机构。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决情况：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案三：《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》

公司董事会近日收到非独立董事李原洲先生递交的辞职报告，李原洲先生因个人原因申请辞去第六届董事会非独立董事及专门委员会相关职务。根据公司生产经营需要和《公司法》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会对董事候选人进行资格审查并审议通过，公司董事会提名梁海栋先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，同时担任第六届董事会提名委员会、战略委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告》。

表决情况：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会第五次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案四：《关于修订〈公司章程〉并办理工商备案的议案》

经审议，董事会认为：为进一步提升公司规范运作水平、完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》及《上市公司章程指引》的相关规定，结合公司实际情况，公司将相应调整公司组织架构，不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会承接行使，《监事会议事规则》相应废止。同时，基于相关法律法规最

新要求，公司对《公司章程》中相关条款亦作出相应修订。为了保证本次变更有关事项的顺利进行，董事会提请股东大会授权公司管理层及相关部门负责办理上述工商变更登记及章程备案等事宜，授权有效期为自股东大会审议通过之日起至上述工商变更登记及章程备案手续办理完毕之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及制定、修订和废止公司部分治理制度的公告》。

表决情况：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案五：《关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件的要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等的相关规定，结合公司实际情况，除修订《公司章程》、废止《监事会议事规则》外，公司本次修订制度 28 项，新增制度 3 项，废止制度 1 项。

本议案涉及的部分制度具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的制度全文。

本议案逐项表决结果如下：

5.01：关于修订《股东大会议事规则》并更名为《股东会议事规则》的议案。

表决情况：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。

5.02：关于修订《董事会议事规则》的议案。

表决情况：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。

5.03：关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案。

表决情况：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。

5.04：关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案。

表决情况：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。

5.05：关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案。

表决情况：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。

5.06: 关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案。

表决情况: 4 票同意; 0 票反对; 0 票弃权。

5.07: 关于修订《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》并更名为《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案。

表决情况: 4 票同意; 0 票反对; 0 票弃权。

5.08: 关于修订《独立董事工作细则》的议案。

表决情况: 4 票同意; 0 票反对; 0 票弃权。

5.09: 关于修订《总经理工作细则》的议案。

表决情况: 4 票同意; 0 票反对; 0 票弃权。

5.10: 关于修订《董事会秘书工作制度》并更名为《董事会秘书工作细则》的议案。

表决情况: 4 票同意; 0 票反对; 0 票弃权。

5.11: 关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬与考核制度》并更名为《董事和高级管理人员薪酬与考核制度》的议案。

表决情况: 4 票同意; 0 票反对; 0 票弃权。

5.12: 关于修订《关联交易决策制度》的议案。

表决情况: 4 票同意; 0 票反对; 0 票弃权。

5.13: 关于修订《对外担保决策管理制度》的议案。

表决情况: 4 票同意; 0 票反对; 0 票弃权。

5.14: 关于修订《对外投资管理制度》的议案。

表决情况: 4 票同意; 0 票反对; 0 票弃权。

5.15: 关于修订《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》并更名为《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》的议案。

表决情况: 4 票同意; 0 票反对; 0 票弃权。

5.16: 关于修订《信息披露管理制度》的议案。

表决情况: 4 票同意; 0 票反对; 0 票弃权。

5.17: 关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案。

表决情况: 4 票同意; 0 票反对; 0 票弃权。

5.18: 关于修订《重大信息内部报告制度》并更名为《重大信息内部报告和

保密制度》的议案。

表决情况：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。

原《重大信息内部保密制度》合并至《重大信息内部报告和保密制度》，原《重大信息内部保密制度》废止。

5.19：关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案。

表决情况：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。

5.20：关于修订《投资者关系管理制度》的议案。

表决情况：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。

5.21：关于修订《投资者来访接待管理制度》并更名为《媒体来访和投资者调研接待工作管理制度》的议案。

表决情况：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。

5.22：关于修订《突发事件处理制度》并更名为《突发事件危机处理应急制度》的议案。

表决情况：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。

5.23：关于修订《财务会计制度》的议案。

表决情况：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。

5.24：关于修订《募集资金管理办法》并更名为《募集资金管理制度》的议案。

表决情况：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。

5.25：关于修订《内部审计管理制度》的议案。

表决情况：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。

5.26：关于修订《内部控制制度》的议案。

表决情况：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。

5.27：关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案。

表决情况：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。

5.28：关于修订《控股子公司管理制度》的议案。

表决情况：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。

5.29：关于制定《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》的议案。

表决情况：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。

5.30：关于制定《董事和高级管理人员离职管理制度》的议案。

表决情况：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。

5.31：关于制定《回购股份管理制度》的议案。

表决情况：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。

其中，议案 5.01、5.02、5.08、5.11、5.12、5.13、5.14、5.27 尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

议案六：《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2025 年 11 月 17 日（星期一）召开 2025 年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决情况：4 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十九次会议决议》；
- 2、《第六届董事会提名委员会第五次会议决议》；
- 3、《第六届董事会审计委员会第十三次会议决议》；

特此公告。

深圳中青宝互动网络股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 29 日