

深圳中青宝互动网络股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十二次会议于 2026 年 3 月 30 日以现场表决的方式召开。会议通知已于 2026 年 3 月 25 日以通讯方式送达全体董事及相关高级管理人员。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。会议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 2026 年度日常关联交易预计的议案》

根据业务发展的需要，公司 2026 年度拟与关联方发生日常关联交易，主要包括房屋出租和租赁等，公司与关联方遵循平等互利及等价有偿的市场原则，在市场价格的基础上，通过公允、合理协商的方式确定关联交易价格，预计公司 2026 年与关联方发生日常关联交易总额不超过 1,240.70 万元。

表决情况：4 票同意；0 票反对；0 票弃权；1 票回避。

关联董事李逸伦先生回避表决。

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 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案已经公司第六届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过。

议案二：《关于申请撤销其他风险警示的议案》

董事会认为：公司已就行政处罚决定书所涉事项对相应年度财务会计报告进行追溯重述，同时自中国证监会作出行政处罚决定书之日起已满十二个月期限，公司已符合申请撤销其他风险警示的条件，且公司不存在其他触及其他风险警示或退市风险警示的情形。因此，董事会同意公司向深圳证券交易所申请撤销其他风险警示。

表决情况：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于申请撤销其他风险警示的公告》。

三、备查文件

- 1、《公司第六届董事会第二十二次会议决议》；
- 2、《公司第六届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议决议》。

特此公告。

深圳中青宝互动网络股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 30 日