

深圳中青宝互动网络股份有限公司 第六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”）第六届董事会第一次会议于2023年6月26日下午以现场表决和通讯表决相结合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2023年6月26日召开2023年第三次临时股东大会，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2023年第三次临时股东大会结束后召开第六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。经半数以上董事同意，推举董事李逸伦先生担任本次会议召集人及主持人，应出席董事5名，实际现场出席董事4名，通讯方式出席董事1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。

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：关于选举第六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，参会董事选举李逸伦先生为第六届董事会董事长，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。李逸伦先生简历详见附件。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决情况：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

议案二：关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案

根据《公司章程》、公司《董事会议事规则》及相关规范性法律文件的规定，结合公司第五届董事会成员的相关情况，公司董事会选举第六届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员及召集人，表决情况如下：

1、选举董事李逸伦先生担任公司第六届董事会战略委员会主任委员，独立董事郑飞先生、董事张超先生担任委员；

2、选举独立董事顾宁先生担任公司第六届董事会提名委员会主任委员，独立董事龚凯颂先生、董事张超先生担任委员；

3、同意选举独立董事龚凯颂先生担任公司第六届董事会审计委员会主任委员，独立董事顾宁先生、董事李逸伦先生担任委员；

4、选举独立董事郑飞先生担任公司第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员，独立董事顾宁先生、董事李逸伦先生担任委员；

各专门委员会委员任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。上述专门委员会委员简历见附件。

表决情况：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

议案三：关于聘任总经理及其他高级管理人员的议案

1、根据《公司章程》及相关规范性法律文件的规定，经公司董事会提名委员会提议，聘任李逸伦先生为公司总经理。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、经公司董事长李逸伦先生提名，聘任张超先生、高国舟先生为公司副总经理。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、经公司董事长李逸伦先生提名，聘任高国舟先生为公司董事会秘书。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、经公司董事长李逸伦先生提名，聘任张云钦先生为公司财务总监。

表决情况：5 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。

上述高级管理人员简历见附件。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网的《独立董事对相关事项发表的独立意见》

三、备查文件

- 1、《深圳中青宝互动网络股份有限公司第六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独立董事对相关事项发表的独立意见》。

特此公告。

深圳中青宝互动网络股份有限公司
董事会

2023年6月26日

附件：相关人员简历

李逸伦先生 公司董事长、总经理

男，1994年7月出生，中国国籍，毕业于加州大学欧文分校企业经济学专业。2017年12月至2020年1月担任公司首席运营官；2018年12月任深圳市苏摩科技有限公司董事长；2019年1月至今任深圳市米斗科技有限公司执行董事及总经理；2019年1月至今任深圳市比格互动科技有限公司执行董事及总经理；2019年1月至今任深圳市力透科技有限公司执行董事及总经理；2020年1月至今担任公司总经理；2022年5月至今担任公司董事长。曾荣获2020“登云奖”行业新锐人物荣誉称号、“元宇宙星光盛典”行业创新人物荣誉称号和“2021硬核年度新锐影响力人物”荣誉称号。

截至本公告披露日，李逸伦先生未持有本公司股份，系公司实际控制人李瑞杰、张云霞夫妇之子，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；其任职资格符合《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》等相关法律法规和《公司章程》规定要求的任职条件，亦不是失信被执行人。

张超先生 公司董事、副总经理

男，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，武汉科技大学计算机科学与技术专业，中共党员，2019-2021连续三年荣获中共深圳市福田区非公有制经济组织委员会“实干先锋党员”。曾任中国联合网络通信有限公司深圳分公司战略客户部证券营服中心总经理，互联网部及银行行业部室经理。曾荣获“广东省联通十大劳动模范”、评定为“广东省联通二级骨干人才”，被中国联通集团授予“中国联通优秀好员工”。2018年6月至今任中青宝子公司深圳市宝腾互联科技有限公司总经理。2022年5月至今担任公司副总经理、董事。

截至本公告披露日，张超先生持有本公司股份10,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《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》等相关法律法规和《公司章程》规定要求的任职条件，亦不是失信被执行人。

郑飞先生 公司独立董事

男，1975 年 11 月出生，中国国籍，计算机应用专业，硕士研究生学历，无境外永久居留权。1997 年 9 月任深圳市黎明网络技术有限公司软件工程师；1999 年 5 月先后任深圳市远望城多媒体电脑有限公司软件部经理、开发部经理、市场总监，2003 年 5 月至今先后任深圳市软件行业协会副秘书长、秘书长。

截至本公告披露日，郑飞先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》《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》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人。

龚凯颂先生 公司独立董事

男，1965 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，中山大学管理学院副教授。1988 年至 1991 年，就职于天津市汽车刮水器厂；1994 年至今，就职于中山大学管理学院会计学系，现任副教授，兼任华鹏飞股份有限公司、广州鹿山新材料股份有限公司、广东万昌印刷包装股份有限公司、广东天农食品集团股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，龚凯颂先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》《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》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人。

顾宁先生 公司独立董事

男，1979 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，北京市盈科（深圳）律师事务所执业律师、监事。2002 年至 2014 年就职于天津市公安局南开分局，2015 年至 2019 年先后在天津市、广东省东莞市、深圳市作为专职律师执业，2020 年至今就职于北京市盈科（深圳）律师事务所，现为专职

律师。兼任深圳市律师协会行业合规建设工作委员会副主任、刑事合规专业委员会主任助理、深圳市光明区中科合规法律研究院高级顾问。

截至本公告披露日，顾宁先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》《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》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人。

高国舟先生 公司副总经理、董事会秘书

男，1982 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学工商管理硕士，保荐代表人、中国注册会计师。现任深圳中青宝互动网络股份有限公司副总经理、董事会秘书。曾任毕马威华振会所审计师、广东广业投资集团有限公司下属企业财务负责人、东海证券股份有限公司投资银行部高级经理、华创证券有限责任公司投资银行一部业务董事。

高国舟先生已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书。截至本公告披露日，高国舟先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职资格符合《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》等相关法律法规和《公司章程》规定要求的任职条件，亦不是失信被执行人。

张云钦先生 公司财务总监

男，1989 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，美国德克萨斯大学达拉斯分校会计学专业硕士研究生，美国注册会计师（AICPA），现任深圳中青宝互动网络股份有限公司财务总监。2014 年至 2017 年就任于美国安永会计师事务所休斯敦、纽约办公室审计事业部。2017 年至 2022 年历任深圳胡辣科技有限公司财务总监、深圳市房多多网络科技有限公司（纳斯达克：DUO）财务中心财务副总监、深圳市觅房科技有限公司财务总经理职位。

截至本公告披露日，张云钦先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，

未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职资格符合《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》等相关法律法规和《公司章程》规定要求的任职条件，亦不是失信被执行人。