

证券代码：300315

证券简称：掌趣科技

公告编号：2017-008

## 北京掌趣科技股份有限公司

### 第三届董事会第七次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

#### 一、 董事会会议召开情况

北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2017年1月20日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于2017年1月19日以电子邮件方式送达全体董事，与会的各位董事均已知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。公司部分监事、高管列席了本次会议。会议由董事长邓攀先生主持。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、 董事会会议审议情况

##### 1、审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意于2017年2月9日14:30以现场投票和网络投票相结合的方式召开2017年第二次临时股东大会。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

北京掌趣科技股份有限公司

董事会

2017年1月20日