

北京掌趣科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第十三次会议于2017年6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6月18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《关于终止筹划重大资产重组事项并申请复牌的议案》

公司因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年1月19日开市起停牌。

本次重大资产重组程序启动后，公司及相关各方进行了协调磋商，积极推进本次重大资产重组的各项相关工作，公司聘请了独立财务顾问、审计、评估、律师事务所等中介机构展开对标的公司的尽职调查、审计、评估等工作。但经过多次沟通与磋商，交易各方未能就交易方案的重要条款达成一致意见。为维护全体股东及公司利益，经慎重考虑，公司决定终止筹划本次重组事项。公司已与标的公司及其实际控制人就终止本次交易事项进行沟通并协商一致，且签署了框架协议之终止协议，交易各方均不因该等终止负违约责任，各方亦不存在因框架协议项下其他事项应负违约责任的情形。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第13号：重大资产重组相关事项》等有关规定，公司承诺自本公告之日起2个月内不再筹划重大资产重组事项。

根据《深圳证券交易所创业板上市规则》等相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：掌趣科技，证券代码：300315）将于2017年6月21日开市起复牌。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

公司独立董事已就该事项发表了独立意见，华泰联合证券有限责任公司发表了专项核查意见。

具体内容详见同日披露的相关公告。

北京掌趣科技股份有限公司

董事会

2017年6月20日