

北京掌趣科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

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。

北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议决议于2017年7月19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7月18日以电子邮件方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与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。

经本次会议与会董事审议，通过了如下决议：

一、审议通过了《关于调整公司股权激励计划股票期权行权价格的议案》

公司2016年度股东大会审议通过了《关于2016年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，上述利润分配方案已于2017年7月12日实施完毕。因此，公司需要对股权激励计划涉及的股票期权行权价格进行调整，具体为：行权价格由11.86元/股调整为11.84元/股。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事邓攀先生、胡斌先生、黄迎春女士回避表决

公司独立董事已就该议案发表独立意见。

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7月19日