

北京掌趣科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第十五次会议于2017年8月25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8月15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《2017年半年度报告全文及摘要》

经审议，董事会认为，《2017年半年度报告全文》及《2017年半年度报告摘要》的内容能够真实、准确、完整地反映公司2017年上半年经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

具体内容详见同日刊登的相关公告。

2、审议通过了《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审议，董事会认为，《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上

市公司规范运作指引》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地披露了 2017 年半年度公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

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议案发表独立意见。

具体内容详见同日披露的相关公告。

3、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

经审议，董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部关于印发修订《企业会计准则第 16 号—政府补助》的通知（财会[2017]15 号）相关规定进行的调整，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意此次会计政策的变更。

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 8 月 26 日