

北京掌趣科技股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第十九次会议于2017年12月15日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2017年12月15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。会议由副董事长姚文哲先生主持，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、董事会审议情况

1、审议通过了《关于选举刘惠城先生为第三届董事会董事长及董事会战略委员会主任委员的议案》

经全体董事审议，同意选举刘惠城先生为公司第三届董事会董事长、董事会战略委员会委员并担任主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，关联董事刘惠城回避表决。

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12月15日

附件：

刘惠城先生简历

刘惠城先生，现任公司董事、总经理。刘惠城先生，1977 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，系清华大学经管学院高级管理人员工商管理硕士。曾任北京聚水联动科技有限公司执行董事、总经理，北京久播网络技术有限公司监事。目前兼任公司控股子公司北京天马时空网络技术有限公司董事、总经理，北京双城兄弟科技有限公司执行董事、总经理，上海今誉科技中心（有限合伙）执行事务合伙人。

截至本公告日，刘惠城持有本公司股票 27,324,422 股。刘惠城与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。