

证券代码：300315

证券简称：掌趣科技

公告编号：2018-002

## 北京掌趣科技股份有限公司

### 第三届董事会第二十次会议决议公告

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”）第三届第二十次董事会会议于2018年2月7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2018年2月6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会所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事8名，实际出席会议董事8名。公司部分监事、高管列席了本次会议。会议由董事长刘惠城先生主持，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〈北京掌趣科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》

为完善核心员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司可持续发展，公司拟定了《北京掌趣科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要，具体内容详见公司同日披露的公告。

表决结果：7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。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **2、审议通过了《关于<北京掌趣科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》**

为规范公司员工持股计划的实施，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《北京掌趣科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》之规定，特制定《北京掌趣科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》，具体内容详见公司同日披露的公告。

表决结果：7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。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》**

为合法、有效地完成员工持股计划相关工作，公司董事会提请公司股东大会授权董事会在相关法律、法规、规章及其他规范性文件规定的范围内办理与本次员工持股计划有关的事宜，包括但不限于：

（1） 授权董事会办理员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照员工持股计划的约定取消持有人的资格、办理已死亡持有人的继承事宜、提前终止员工持股计划等。

（2） 授权董事会对员工持股计划的存续期延长作出决定。

（3） 员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整。

（4） 授权董事会办理员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜。

（5） 授权董事会对员工持股计划资产管理机构、托管机构等合作方的聘任、变更、解聘作出决定，并签署相关的协议、合同。

（6） 授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确

规定需由股东大会行使的权利除外。

(7) 上述授权自公司股东大会批准之日起至员工持股计划清算完成止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事刘惠城回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **4、审议通过了《关于补选尚进先生为第三届董事会董事候选人的议案》**

同意补选尚进先生为第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时止。若尚进先生当选董事后，同意其担任第三届董事会战略委员会委员职务。尚进先生简历见附件。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

独立董事已就本议案发表独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **5、审议通过了《关于补选罗义冰女士为第三届董事会独立董事候选人的议案》**

同意补选罗义冰女士为第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时止。若罗义冰女士当选独立董事后，同意其担任董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员。罗义冰女士简历见附件。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

独立董事已就本议案发表独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **6、审议通过了《关于补选刘惠城先生为第三届董事会提名委员会委员的议案》**

同意补选刘惠城先生为第三届董事会提名委员会委员，任期自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。

**7、审议通过了《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》**

同意公司于 2018 年 2 月 27 日 14:30 以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2018 年第一次临时股东大会。具体内容详见同日披露的相关公告。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

北京掌趣科技股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 7 日

附件：

### 尚进先生简历

尚进先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，系大连理工大学理学专业本科学历。曾任金山软件股份有限公司项目经理、技术总监、事业部副总经理，北京搜狐互联网信息服务有限公司副总监，北京漫游谷信息技术有限公司创始人，北京麒麟网文化股份有限公司创始人兼 CEO。现任小米科技有限责任公司副总裁、北京黑方金圆文化传媒有限公司董事、米乐互动科技（北京）有限公司董事、广州星想软件科技有限公司董事、杭州萌米科技有限公司（原多果科技）董事、北京双米互动信息技术有限公司董事、北京有爱互娱科技有限公司董事、木偶星球（北京）科技有限公司董事、福州市马尾区朱雀网络信息技术有限公司董事、石家庄市深度动画科技有限公司董事、广州乐趣网络科技有限公司董事、珠海青枪互动科技有限公司董事、海南云游天涯文化传播有限公司董事、北京白金时尚娱乐有限公司董事、浙江东阳不世影业有限公司董事、天津市队友科技有限公司董事、北京狂野之马信息技术有限公司董事、天津英众文化传播有限公司董事、珠海达人网络科技有限公司董事、北京掌视无限网络科技有限公司董事、上海酷橙网络科技有限公司董事、杭州南派投资管理有限公司董事、北京贺彩文化传媒有限公司董事、北京天悦东方文化传媒有限公司董事、北京白鹭世纪科技股份有限公司董事、湖北块块互娱网络科技有限公司董事、成都西米互动科技有限公司董事、Pineapple Game Inc.（菠萝游戏）董事、上海熟圣网络科技有限公司董事、北京真真科技有限公司董事、成都火星数娱文化传播有限公司董事、道天下文化传播（天津）有限责任公司董事、King Cinema Holdings Limited 董事、九月光合（北京）动漫文化传播有限公司董事、北京瓦力文化传播有限公司监事。

截至本公告日，尚进先生未持有本公司股票。尚进先生与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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。

## 罗义冰女士简历

罗义冰女士，1948 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中国注册会计师。曾任成都市煤炭工业管理局历任会计、主办会计及财务负责人，广东省湛江南海西部石油公司（中海油）担任行政管理部财务副科长、会计师，广东省湛江市霞山区政府经济委员会副主任科员、会计师，广东省湛江市霞山区会计师事务所所长、法人代表，广东省湛江天力会计师事务所法人代表、所长。现任广东省湛江市律德会计师事务所有限公司副所长，暴风集团股份有限公司独立董事。

截至本公告日，罗义冰女士未持有本公司股票。罗义冰女士与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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。