

北京掌趣科技股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第三届第二十一次董事会会议 2018 年 4 月 9 日上午 10:30 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 4 月 4 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 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《关于补选王娉女士为第三届董事会非独立董事候选人的议案》

同意补选王娉女士为第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时止。若王娉女士当选董事后，同意其担任第三届董事会战略委员会委员职务。王娉女士简历见 2018 年 4 月 9 日披露在巨潮资讯网的《关于补选第三届董事会非独立董事的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事已就该议案发表独立意见。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2018 年 4 月 27 日 14:30 以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2018 年第二次临时股东大会审议前述须提交股东大会审议的事项。

北京掌趣科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 9 日