

北京掌趣科技股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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”）第三届董事会第二十六次会议于2018年8月27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2018年8月17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、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2018年半年度报告全文及摘要》

经审议，董事会认为，《2018年半年度报告全文》及《2018年半年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映公司2018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。

具体内容详见同日披露的相关公告。

2、审议通过了《2018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，公司严格按照《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》及中国证监会相关法律法规和

要求存放及使用募集资金，并真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

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

2018 年 8 月 28 日