

## 北京掌趣科技股份有限公司

### 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十七次会议于2018年8月29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28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《关于“16掌趣01”增加一次投资者回售选择权的议案》

综合考虑债券持有人意见及公司资金情况，为保护债券持有人利益，公司向合格投资者公开发行的公司债券“16掌趣01”拟增加一次投资者回售选择权，公司将根据回售申报情况清偿对应未偿付本金及利息，所偿付本金最大不超过本期债券规模8亿元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案内容尚需公司债券持有人会议审议通过后方可实施。

##### 2、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》

为满足公司经营运作对流动资金的需求，公司拟向浦发银行北京安华桥支行申请不超过人民币 10,000 万元的综合授信额度，有效期为 1 年。

公司向银行申请的综合授信额度及期限最终以银行实际审批为准，公司取得上述综合授信额度后，具体使用金额将根据自身运营的实际需求确定。董事会授权董事长依法履行法定代表人职责，代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

北京掌趣科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 8 月 29 日