

## 北京掌趣科技股份有限公司

### 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十八次会议于 2018 年 10 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 10 月 26 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《关于会计政策变更的议案》

财政部于 2018 年 6 月 15 日颁布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）（以下简称“《修订通知》”），对一般企业财务报表格式进行了修订。公司将按照《修订通知》的规定和要求，对公司财务报表格式进行相应变更。

董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）进行的合理变更，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合目前会计准则及财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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。

## **2、审议通过了《2018 年第三季度报告全文》**

经审议，董事会认为，《2018 年第三季度报告全文》的内容真实、准确、完整地反映公司 2018 年第三季度经营情况，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。

北京掌趣科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 10 月 30 日