

证券代码：300315

证券简称：掌趣科技

公告编号：2016-009

北京掌趣科技股份有限公司

第二届董事会第四十九次会议决议公告

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。

北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十九次会议于 2016 年 1 月 20 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 2016 年 1 月 20 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 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。会议由董事长姚文彬先生主持，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。

经本次会议与会董事审议，通过了如下决议：

审议通过了《关于维持上游信息 70%股权收购交易之业绩承诺补偿方式暨取消公司 2016 年第一次临时股东大会相关议案的议案》

2016 年 1 月 15 日，公司召开第二届董事会第四十八次会议审议通过了《关于调整上游信息 70%股权收购交易之业绩承诺补偿方式的议案》，公司与上游信息科技（上海）有限公司（以下简称“上游信息”）70%交易的业绩补偿义务方协商一致，将上游信息补偿义务方补偿方式变更为全部以现金方式进行补偿，原协议约定的补偿义务方、补偿义务、补偿金额等均不发生改变。此议案尚需提交 2016 年第一次临时股东大会审议。

前述议案经董事会审议通过后，基于对公司及股东的长远利益考虑，公司与上游信息 70%交易的业绩补偿义务方再次进行深入沟通，各方最终达成一致，确定各方于 2013 年 10 月 14 日签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》约定的业绩补偿方式不变。

董事会经审议，同意维持上游信息 70%股权收购交易之业绩承诺补偿方式，同时，同意取消 2016 年第一次临时股东大会通知中《关于调整上游信息 70%股权收购交易之业绩承诺补偿方式的议案》，2016 年第一次临时股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项未发生变更。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

北京掌趣科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 1 月 20 日