

北京掌趣科技股份有限公司

第二届董事会第六十六次会议决议公告

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”）第二届董事会第六十六次会议于 2016 年 8 月 15 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 8 月 14 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。会议由董事长邓攀先生主持，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《关于控股股东姚文彬向公司提供无息借款暨关联交易的议案》

公司控股股东姚文彬先生为进一步具体实施为公司战略发展提供一定资金支持，姚文彬先生在 2016 年度将为公司提供 3 亿元的无息借款，借款期限视公司资金状况而定，其中包括已经实施的以 1.51 亿元向公司平价出售但尚未收取款项的深圳国金天吉创业投资企业（有限合伙）有限合伙人份额。该有限合伙企业主要投资于国内最大的移动阅读平台掌阅科技股份有限公司。

姚文彬先生为公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事姚文哲先生回避表决。

本议案提交公司董事会审议前已取得公司独立董事的事前认可，且公司独立董事已对本次关联交易发表了同意的独立意见。

北京掌趣科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 8 月 15 日