

证券代码：300315

证券简称：掌趣科技

公告编号：2016-099

北京掌趣科技股份有限公司

第二届董事会第六十八次会议决议公告

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。

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”）第二届董事会第六十八次会议于 2016 年 9 月 23 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 9 月 21 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 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。

二、 董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名邓攀先生、胡斌先生、姚文哲先生、李好胜先生、黄迎春女士、吴琳光先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名雷家骅先生、李仁玉先生、姜照东先生为公司第三届董事会独立董事候选人。第三届董事会董事任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。（上述候选人简历见附件）

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会就任前，公司第二届董事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定履行董事职责。

表决结果：同意 8 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。

本议案尚需提交股东大会采用累积投票制审议，股东大会选举非独立董事、独立董事时将分别进行表决。其中独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提请股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司<董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法>的议案》

经审议，董事会一致认为：为进一步建立责权利相匹配的激励约束机制，合理确定公司董事、监事、高级管理人员的薪酬水平及支付方式，调动公司董事、监事和高级管理人员的工作积极性及促进其勤勉尽责，经公司董事会薪酬与考核委员会提议并审议通过的《北京掌趣科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》，符合现行业状况及公司经营实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意 8 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。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

具体内容详见同日披露的相关公告。

3、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

公司拟变更住所地址，因此对《公司章程》进行相应修订。同时，提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的相关事宜。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

具体内容详见同日披露的相关公告。

4、审议通过了《关于召开公司 2016 年第六次临时股东的议案》

董事会同意于 2016 年 10 月 10 日 14:30 以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2016 年第六次临时股东大会审议前述须提交股东大会审议通过的事项。

表决结果：同意 8 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

2016 年 9 月 23 日

附件：

邓攀先生简历

邓攀先生，现任公司董事长。邓攀先生，1978 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，系首都经济贸易大学经济学学士。历任中国教育电视台网络中心编辑、增值业务项目经理，中广亚广播信息网络有限公司无线销售部经理、产品部经理，掌趣有限副总经理，北京卓娱互动科技有限公司副总裁。2006 年 10 月加入公司，历任公司副总经理、高级副总经理、副董事长，现任公司董事长。目前兼任深圳市云悦科技有限公司董事、深圳市烁动科技有限公司董事、上海涵凌网络科技有限公司董事、北京筑巢聚合科技股份有限公司董事。

截至本公告日，邓攀先生持有本公司股票 55,727,209 股。邓攀先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

胡斌先生简历

胡斌先生，现任公司董事、总经理。胡斌先生 1977 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，系北京大学信息管理系学士。历任北京新浪网络技术服务有限公司新闻中心责任编辑，沙岭信息技术（北京）有限公司内容经理，北京搜狐互联网信息服务有限公司收费内容经理，北京空中信使信息技术有限公司副总裁，启明维创创业投资管理(北京)有限公司合伙人、投资合伙人。2013 年 11 月加入公司，历任高级副总经理，现任公司董事、总经理。目前兼任上海游戏多网络科技股份有限公司监事、NOX MOBILE 董事、Animoca Brands Corporation Limited 董事、上海星游纪信息技术有限公司董事、上海涵凌网络科技有限公司董事、北京大神圈文化科技有限公司董事、北京筑巢聚合科技股份有限公司董事、成都明堂互动科技有限公司董事、广州黑糖网络科技有限公司董事、北京橙子维阿科技有限公司董事。

截至本公告日，胡斌先生持有本公司股票 465,040 股；胡斌先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》、《公司章程》规定的任职条件。

姚文哲先生简历

姚文哲先生，现任公司副董事长、副总经理。姚文哲先生，1973 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，系姚文彬先生之弟。姚文哲先生系南京理工大学科技情报专业本科学历。历任电子工业部科技情报研究所项目经理、北京讯合科技有限公司技术总监、北京蓬天科技有限公司系统管理部总监、TELUS 系统咨询分析师、华为科技有限公司项目经理、益百利信息科技(北京)有限公司 Experian Marketing Services China 总经理。2013 年 7 月加入公司，现任公司副董事长、副总经理。

截止本公告日，姚文哲先生未持有本公司股票。姚文哲先生系姚文彬先生之弟，除此之外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

李好胜先生简历

李好胜先生，现任公司副总经理、董事会秘书。李好胜先生，1980 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，系清华大学管理科学与工程及德国亚琛工业大学生产工程双硕士学位（本科、研究生均获得清华大学“优秀毕业生”荣誉）。历任普华永道公司咨询顾问，中信证券股份有限公司投资银行部副总裁、保荐代表人，曾获中央金融团工委授予的“全国金融青年岗位能手”称号。李好胜先生于 2014

年 8 月加入公司，担任公司副总经理，并于 2014 年 11 月 3 日起担任公司董事会秘书。

截至本公告日，李好胜先生持有本公司股票 360,000 股。李好胜先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

黄迎春女士简历

黄迎春女士，现任董事、公司财务负责人。黄迎春女士，1976 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于中南财经政法大学会计专业，本科学历，高级会计师、注册会计师、注册评估师、注册税务师、国际注册内部审计师。历任北京中洲光华会计师事务所有限公司高级经理、天健正信会计师事务所有限公司高级经理、大华会计师事务所有限公司高级经理。黄迎春女士于 2012 年 12 月加入公司担任公司财务总监，2013 年 6 月起担任公司财务负责人。

截止本公告日，黄迎春女士未持有本公司股票。黄迎春女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

吴琳光先生简历

吴琳光先生，1972 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，系中国科技大学电子工程专业本科学历。历任深圳通广通信公司合肥办事处售前工程师，安徽省农业银行营业部电子联行专员，北京沙岭信息技术有限公司高级研发工程师，北京搜狐新时代信息技术有限公司运维部技术经理，北京空中信使信息技术有限公司副总裁兼手机游戏事业部总经理、海外代理游戏部总经理，北京优百思信息

技术有限公司创始人兼首席执行官，北京花千树信息科技有限公司执行董事，上海花千树信息科技有限公司北京分公司及觅缘（上海）信息科技有限公司联席 CEO。现任北京花千树信息科技有限公司总经理，上海花千树信息科技有限公司 CEO，天津百合时代资产管理有限公司董事兼总经理，拉萨缘非日月投资合伙企业执行事务合伙人，宏愿融资租赁（上海）有限公司董事长兼总经理。

截至本公告日，吴琳光先生未持有本公司股票；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；吴琳光先生与公司持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

李仁玉先生简历

李仁玉先生，现任公司独立董事。李仁玉先生 1961 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，系北京大学法学硕士。历任中央民族大学法律系系副主任、北京工商大学法学院院长。现任北京工商大学法学院教授，同时兼任北京厚大轩成教育科技股份有限公司董事、北京天学网教育科技股份有限公司董事。

截止本公告日，李仁玉先生未持有本公司股票。李仁玉先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

雷家骅先生简历

雷家骅先生，现任公司独立董事。雷家骅先生，1955 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，系清华大学技术经济及管理专业博士。历任清华大学经管学院副教授。雷家骅先生现任清华大学教授、博士生导师，同时兼任国金证券股份有限公司独立董事、湖州老恒和酿造有限公司独立董事、北京宇信科技集团股份有

限公司董事、众智博汇（北京）科技孵化器有限责任公司监事、北京博润创投资管理
本管理有限公司监事、数聚变(北京)科技有限公司监事。

截止本公告日，雷家骅先生未持有本公司股票。雷家骅先生与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

姜照东先生简历

姜照东先生，1976 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，系吉林财税高等专科学校国有资产管理专业大专学历。历任吉林省一建集团有限公司第八工程公司财务经理、北京公正会计师事务所项目经理、利安达信隆会计师事务所有限公司高级项目经理、中瑞岳华会计师事务所有限公司审计经理。姜照东先生现任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、风险及技术标准委员会委员。

截止本公告日，姜照东先生未持有本公司股票。姜照东先生与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。