

北京掌趣科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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”）第三届董事会第八次会议于2017年3月13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2017年3月11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《关于重大资产重组延期复牌的议案》

因筹划重大资产重组事项，公司股票于2017年1月19日开市起停牌至今。鉴于重组方案的相关内容仍需进一步商讨、论证和完善，公司预计无法在进入重组停牌程序后2个月内披露重组预案。

为保障本次重大资产重组的顺利进行，维护投资者利益，公司董事会同意向深圳证券交易所申请公司股票延期复牌，即申请公司股票自2017年3月20日起继续停牌不超过1个月。具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《关于重大资产重组延期复牌的公告》。

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

2017年3月15日