

证券代码：300315

证券简称：掌趣科技

公告编号：2018-032

北京掌趣科技股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十三次会议于2018年4月26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4月25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《2018年第一季度报告全文》

董事会认为，《2018年第一季度报告全文》的内容能够真实、准确、完整地反映公司经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

北京掌趣科技股份有限公司

董事会

2018年4月27日