

北京掌趣科技股份有限公司

第三届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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”）第三届董事会第三十五次会议于2019年8月28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2019年8月18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。会议由公司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《关于<2019年半年度报告全文>及<2019年半年度报告摘要>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2019年半年度报告全文》及《2019年半年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映公司2019年上半年经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露的相关公告。

2、审议通过了《关于增加2019年度预计发生日常经营性关联交易额度的议案》

公司因日常经营需要，增加了 2019 年度预计发生日常经营性关联交易的额度。

上述关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，按照正常的商业条件进行，并以市场价格为定价原则，定价公允、合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，没有损害上市公司的利益。公司及关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，对上市公司经营的独立性不构成影响，公司主要业务不会因上述交易对关联方形形成依赖。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事已就该议案发表了事前认可意见和独立意见。

具体内容详见公司同日披露的相关公告。

3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，不会对公司财务报表产生重大影响，符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意 9 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。

具体内容详见公司同日披露的相关公告。

北京掌趣科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 29 日