

北京掌趣科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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”）第四届董事会第一次会议于2019年10月9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10月9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。本次会议由刘惠城先生主持。本次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《关于选举第四届董事会董事长的议案》

经全体董事审议，同意选举刘惠城先生（简历见附件）为公司董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

2、审议通过了《关于选举第四届董事会专门委员会成员的议案》

根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，任期与第四届董事会一致。各委员会组成如下：

（1）董事会战略委员会

董事会同意选举刘惠城先生、尚进先生、王娉女士、李俊峰先生、刘守豹先生组成董事会战略委员会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

(2) 董事会审计委员会

董事会同意选举罗义冰女士、贾唐丽女士、李俊峰先生组成董事会审计委员会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

(3) 董事会提名委员会

董事会同意选举李俊峰先生、刘惠城先生、刘守豹先生组成董事会提名委员会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

(4) 董事会薪酬与考核委员会

董事会同意选举刘守豹先生、刘志刚先生、罗义冰女士组成董事会薪酬与考核委员会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会将根据上述各专门委员会关于主任委员的选举结果批准决定其主任委员人选。

北京掌趣科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 9 日

附：

刘惠城先生简历

刘惠城先生，现任公司董事长。1977年出生，中国国籍，无永久境外居留权，系清华大学经管学院高级管理人员工商管理硕士。曾任北京聚水联动科技有限公司执行董事、总经理，北京久播网络技术有限公司监事。目前兼任北京双城兄弟科技有限公司执行董事、经理，上海今誉科技中心（有限合伙）执行事务合伙人。

截至本公告日，刘惠城先生持有本公司股票 166,890,761 股。刘惠城先生与持有公司 5%以上股份的股东、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。