

北京掌趣科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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”）第四届董事会第三次会议于2019年10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10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《2019年第三季度报告全文》

经审议，董事会认为，《2019年第三季度报告全文》的内容真实、准确、完整地反映公司2019年第三季度经营情况，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。

2、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 10 月 29 日