

证券代码：300315

证券简称：掌趣科技

公告编号：2020-039

## 北京掌趣科技股份有限公司

### 第四届董事会第六次会议决议公告

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”）第四届第六次董事会会议于2020年8月17日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2020年8月14日以电子邮件方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与会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、董事会审议情况

##### 1、审议通过了《关于<北京掌趣科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》

为完善核心员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司可持续发展，公司根据《中华人民共和国公司法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号-员工持股计划》和《公司章程》等相关规定，拟实施员工持股计划，并拟定了《北京掌趣科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要，具体内容详见公司同日披露的公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事刘惠城、黄迎春、贾唐丽、王娉回避表决。

独立董事已就该议案发表独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **2、审议通过了《关于<北京掌趣科技股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》**

为规范公司员工持股计划的实施，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《北京掌趣科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》之规定，特制定《北京掌趣科技股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》，具体内容详见公司同日披露的公告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事刘惠城、黄迎春、贾唐丽、王娉回避表决。

独立董事已就该议案发表独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》**

为合法、有效地完成员工持股计划相关工作，公司董事会提请公司股东大会授权董事会在相关法律、法规、规章及其他规范性文件规定的范围内办理与本次员工持股计划有关的事宜，包括但不限于：

（1）授权董事会办理员工持股计划的变更和终止，包括但不限于本次员工持股计划存续期延长和提前终止，以及授权董事会及管理层签署与本次员工持股计划设立、变更或终止等有关的一切法律文件；

（2）授权董事会办理本次员工持股计划所持有股票的锁定和解锁的全部事宜；

（3）员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；

（4）授权董事会选任、变更员工持股计划的资产管理机构；

(5) 在有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与本次员工持股计划有关的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事刘惠城、黄迎春、贾唐丽、王娉回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **4、审议通过了《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》**

同意公司于 2020 年 9 月 2 日 14:30 以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2020 年第一次临时股东大会。具体内容详见同日披露的相关公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

北京掌趣科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 17 日