

北京掌趣科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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”）第四届董事会第八次会议于2020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2020年10月26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《2020年第三季度报告全文》

经审议，董事会认为，《2020年第三季度报告全文》的内容真实、准确、完整地反映公司2020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

具体内容详见同日披露的相关公告。

2、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任胡月乔女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见同日披露的相关公告。

三、备查文件

1、第四届董事会第八次会议决议。

北京掌趣科技股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 29 日