

北京掌趣科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

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”）第四届董事会第九次会议于2020年12月21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12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《关于补选卢闯先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》

同意补选卢闯先生为第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时止。若卢闯先生当选独立董事后，同意其担任董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

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通过。

具体内容详见同日披露的相关公告。

2、审议通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知》

同意公司于 2021 年 1 月 6 日 14:30 以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2021 年第一次临时股东大会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露的相关公告。

三、备查文件

1、第四届董事会第九次会议决议。

北京掌趣科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 21 日

附：卢闯先生简历

卢闯先生，1980 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民大学财务管理专业，博士研究生学历。历任中央财经大学会计学院讲师、副教授、教授。目前兼任引力传媒股份有限公司独立董事、北京元六鸿远电子科技股份有限公司独立董事、北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司独立董事、上海秦森园林股份有限公司独立董事。

卢闯先生未持有本公司股票。卢闯先生与持有公司 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 3.2.4 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。