

北京掌趣科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

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”）第四届董事会第十次会议于2020年12月25日以通讯方式召开。会议通知已于2020年12月24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《关于取消召开2021年第一次临时股东大会的议案》

应北京市新冠疫情防控的相关要求，董事会审议通过了《关于取消召开2021年第一次临时股东大会的议案》。本次取消股东大会符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，不会对公司正常生产经营造成影响。

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、第四届董事会第十次会议决议。

北京掌趣科技股份有限公司

董事会

2020年12月25日