

北京掌趣科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第十一次会议于2021年1月8日以通讯方式召开。会议通知已于2021年1月6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25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、第四届董事会第十一次会议决议。

北京掌趣科技股份有限公司

董事会

2021年1月8日