

北京掌趣科技股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第十二次会议于2021年2月5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2021年2月3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《关于使用自有闲置资金进行委托理财和证券投资的议案》

为提高公司的资金使用效率，合理利用闲置自有资金，获取较好的投资回报，公司及公司子公司拟使用额度不超过人民币10亿元（或等值外币）的闲置自有资金进行委托理财和证券投资，其中，进行委托理财的额度为不超过人民币8亿元，进行证券投资额度为不超过人民币2亿元，期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述期限及额度内，资金可滚动使用。具体内容详见同日披露的相关公告。

独立董事已就该议案发表独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《北京掌趣科技股份有限公司证券投资管理制度》

为规范公司的证券投资行为及相关信息披露工作，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，制定《北京掌趣科技股份有限公司证券投资管理制度》。具体内容详见同日披露的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于聘任崔美玲女士担任公司副总经理的议案》

公司拟聘任崔美玲女士担任公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满时止。崔美玲女士简历详见附件。具体内容详见同日披露的相关公告。

独立董事已就该议案发表独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第四届董事会第十二次会议决议。

北京掌趣科技股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 5 日

附件：

崔美玲女士简历

崔美玲女士，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于对外经济贸易大学本科学历，经济学学士，于 2019 年 9 月取得了对外经济贸易大学金融学专业在职人员高级研修结业证书，拥有中级编辑职称。曾任北京讯合科技有限公司网页设计师。2004 年 8 月加入公司，历任公司财务主管、外联经理、公共事务部总监、公共事务部总经理、内审部经理、内审部负责人、监事会主席。

崔美玲女士持有公司股票 40,300 股。崔美玲女士与持有公司 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。