

北京掌趣科技股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第十五次会议于 2021 年 5 月 11 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 5 月 8 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《关于以自有资金与专业投资机构共同投资的议案》

公司拟与华泰紫金投资有限责任公司及其他投资者共同投资设立南京华泰紫金新兴产业基金合伙企业（有限合伙）（正式名称以工商部门最终核定为准），合伙企业的目标认缴出资总额为不超过 30 亿元，掌趣科技作为有限合伙人认缴出资额为 5,000 万元。

本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。

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

第四届董事会第十五次会议决议。

北京掌趣科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 11 日