

证券代码：300315

证券简称：掌趣科技

公告编号：2023-029

北京掌趣科技股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

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”）第五届董事会第八次会议于2023年9月27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2023年9月25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。公司监事列席了本次会议。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2023年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2023年10月13日14:30以现场投票与网络投票相结合的方式召开2023年第一次临时股东大会审议有关事项。

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

1、公司第五届董事会第八次会议决议。

北京掌趣科技股份有限公司董事会

2023年9月27日