

证券代码：300315

证券简称：掌趣科技

公告编号：2024-045

北京掌趣科技股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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”）第五届董事会第十九次会议于2024年10月29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2024年10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《2024年第三季度报告》

经审议，董事会认为公司《2024年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映公司2024年第三季度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第三季度报告》。

本议案中的2024年第三季度财务报告已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于增加 2024 年度日常经营性关联交易预计额度的议案》

根据公司及子公司业务发展和实际经营需要，预计增加与关联方 Webzen Inc. 和北京凝趣科技有限公司的日常经营性关联交易额度。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加 2024 年度日常经营性关联交易预计额度的公告》。

本议案已经公司第五届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。

该议案无关联董事，无需回避表决。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第五届董事会审计委员会第九次会议决议；
- 2、第五届董事会第三次独立董事专门会议决议；
- 2、第五届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

北京掌趣科技股份有限公司董事会

2024 年 10 月 29 日