

证券代码：300315

证券简称：掌趣科技

公告编号：2025-031

北京掌趣科技股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十四次会议于 2025 年 8 月 22 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 2025 年 8 月 12 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 7 名，实际出席会议董事 7 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《2025 年半年度报告全文及摘要》

董事会认为公司 2025 年半年度报告的编制和审核程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年上半年经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》。

本议案中的 2025 年半年度财务报告已经公司第五届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于增加 2025 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，预计增加与关联方北京凝趣科技有限公司和新增关联方广州翼溟网络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 2025 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六次独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》

为进一步优化资源配置、提升经营效率，决定由公司吸收合并全资子公司北京聚游掌联科技有限公司（以下简称“聚游掌联”）。吸收合并完成后，聚游掌联将注销，聚游掌联的所有债权和债务均由合并后的公司承继，附着于聚游掌联资产、负债上的全部权利和义务亦由公司依法享有及承担。

公司董事会授权公司管理层全权办理吸收合并所涉及的签订吸收合并协议、办理税务、工商、资产移交、资产权属、变更登记等一切事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于吸收合并全资子公司的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于参与投资基金延长经营期限暨关联交易的议案》

南山蓝月资产管理（天津）合伙企业（有限合伙）的部分投资项目在目前的经营期限内未能实现全部退出，拟将经营期限继续延长两年。

本次基金延长经营期限涉及与关联方共同投资的基金，构成关联交易。

本次基金延长经营期限符合基金运营的实际情况，不会对公司经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于参与投资基金延长经营期限暨关联交易的公告》。

本议案已经公司第五届董事会第六次独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事刘惠城回避表决。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十四次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会第十三次会议决议；
- 3、第五届董事会第六次独立董事专门会议决议。

北京掌趣科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 22 日