

证券代码：300315

证券简称：掌趣科技

公告编号：2026-019

北京掌趣科技股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

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”）第六届董事会第八次会议于2026年7月13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2026年7月9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。公司董事会秘书列席了本次会议。会议由董事长刘志刚先生主持。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《关于以自有资金认购私募基金份额的议案》

公司拟作为有限合伙人，以自有资金人民币6,000万元认购苏州元晰智芯投资合伙企业（有限合伙）与深圳风投侠基金管理企业（有限合伙）的员工肖迪馨共同发起设立的私募投资基金苏州掌鸣元晰贰期创业投资合伙企业（有限合伙）的基金份额，并拟签署相关《合伙协议》。

本次投资资金来源于公司自有资金，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7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、第六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

2026 年 7 月 13 日