

北京掌趣科技股份有限公司

第二届董事会第五十八次会议决议公告

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。

北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五十八次会议于2016年4月8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2016年4月7日以电子邮件方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事8名，实际出席会议董事8名。公司部分监事、高管列席了本次会议。会议由董事长姚文彬先生主持，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。

经本次会议与会董事审议，通过了如下决议：

1、审议通过了《关于聘任胡斌先生担任公司总经理的议案》

因公司战略发展及人才队伍建设需要，姚文彬先生辞去公司总经理职务，辞职后将担任公司董事长。经董事会提名委员会审议通过，同意聘任胡斌先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事胡斌先生回避表决。

独立董事已对本议案发表独立意见。

具体内容详见同日披露的相关公告。

2、审议通过了《关于补选姚文哲先生为公司董事候选人的议案》

鉴于公司董事宋海波先生因个人原因辞去公司董事的职务，同意补选姚文哲先生为公司第二届董事会董事候选人。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事姚文彬先生回避表决。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

独立董事已对本议案发表独立意见。

具体内容详见同日披露的相关公告。

3、审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》

鉴于公司已完成天马时空 80% 股权、上游信息的 30% 股权的收购及公司高级管理人员引进和调整，根据公司战略发展规划及实际情况，董事会一致同意调整公司组织机构，进一步深化公司内部业务整合，通过资源共享、优势互补等，增强协同效应、规模效应。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

为改善和优化公司治理结构，公司拟增设一名副董事长，因此相应修改《公司章程》相关内容，并提请股东大会授权办理工商变更登记的相关事宜。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

具体内容详见同日披露的相关公告。

5、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

鉴于公司拟增设一名副董事长，因此相应修改《董事会议事规则》相关内容。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

具体内容详见同日披露的相关公告。

6、审议通过了《关于召开公司 2016 年第四次临时股东大会的议案》

同意董事会提请召开股东大会审议《关于补选姚文哲先生为公司董事的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》。公司将于 2016 年 4 月 26 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2016 年第四次临时股东大会。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露的相关公告。

北京掌趣科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 4 月 8 日