

证券代码：300315

证券简称：掌趣科技

公告编号：2016-050

北京掌趣科技股份有限公司

第二届董事会第六十次会议决议公告

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”）第二届董事会第六十次会议于2016年4月25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24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。

二、 董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2016年第一季度报告》

经审核，董事会认为北京掌趣科技股份有限公司2016年第一季度报告的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2016年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

北京掌趣科技股份有限公司

董事会

2016年4月26日