

北京掌趣科技股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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”）第三届董事会第二十九次会议于2018年12月18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2018年12月14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《关于收购北京天马时空网络技术有限公司20%股权的议案》

公司持有北京天马时空网络技术有限公司80%股权，为进一步完善公司战略布局，增强公司核心竞争力和持续盈利能力，公司拟收购上海恺英网络科技有限公司所持的天马时空20%股权，交易对价为人民币25,000万元。本次交易完成后，天马时空将成为公司之全资子公司。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露的相关公告。

2、审议通过《关于聘任黄迎春女士担任公司副总经理的议案》

公司拟聘任黄迎春女士担任公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满时止。黄迎春女士简历详见附件。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事黄迎春回避表决。

独立董事已就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《关于聘任程骏先生担任公司副总经理的议案》

公司拟聘任程骏先生担任公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满时止。程骏先生简历详见附件。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事已就本议案发表独立意见。

具体内容详见同日披露的相关公告。

4、审议通过《关于聘任牟正文先生担任公司副总经理的议案》

公司拟聘任牟正文先生担任公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满时止。牟正文先生简历详见附件。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事已就本议案发表独立意见。

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<公司章程>的议案》

公司章程拟做如下修订：

- （1）修改公司住所地址；
- （2）修改股份回购的相关规定；
- （3）依据现行法律法规进行的相关修订。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露的相关公告。

6、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

依据现行相关法律法规及公司实际情况，对公司《股东大会议事规则》进行了修订。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露的相关公告。

7、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

依据现行相关法律法规及公司实际情况，对公司《董事会议事规则》进行了修订。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露的相关公告。

8、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

依据现行相关法律法规及公司实际情况，对公司《独立董事工作制度》进行了修订。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露的相关公告。

9、审议通过了《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法>的议案》

为合理确定公司董事、监事津贴支付方式，拟修订公司《董事、监事、高级

管理人员薪酬与绩效考核管理办法》，津贴金额不变，将津贴支付方式由半年发放一次改为每月发放一次对应金额。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事已就该议案发表独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

具体内容详见同日披露的相关公告。

10、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

依据现行相关法律法规及公司实际情况，对公司《董事会审计委员会工作细则》进行了修订。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露的相关公告。

11、审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

依据现行相关法律法规及公司实际情况，对公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行了修订。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露的相关公告。

12、审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》

依据现行相关法律法规及公司实际情况，对公司《总经理工作细则》进行了修订。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露的相关公告。

13、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

依据现行相关法律法规及公司实际情况，对公司《董事会秘书工作细则》进行了修订。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露的相关公告。

14、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

依据现行相关法律法规及公司实际情况，对公司《关联交易决策制度》进行了修订。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露的相关公告。

15、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

依据现行相关法律法规及公司实际情况，对公司《募集资金管理制度》进行了修订。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露的相关公告。

16、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

依据现行相关法律法规及公司实际情况，对公司《信息披露管理制度》进行了修订。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露的相关公告。

17、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

依据现行相关法律法规及公司实际情况，对公司《内幕信息知情人登记管理制度》进行了修订。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露的相关公告。

18、审议通过了《关于修订<年度报告信息披露重大差错责任追究制度>的

议案》

依据现行相关法律法规及公司实际情况，对公司《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》进行了修订。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露的相关公告。

19、审议通过了《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》

依据现行相关法律法规及公司实际情况，对公司《控股股东、实际控制人行为规范》进行了修订。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露的相关公告。

20、审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》

依据现行相关法律法规及公司实际情况，对公司《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》进行了修订。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露的相关公告。

21、审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2019 年 1 月 3 日 14:30 以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2019 年第一次临时股东大会审议有关事项。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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

2018 年 12 月 19 日

附件：

黄迎春女士简历

黄迎春女士，现任董事、公司财务负责人。黄迎春女士，1976 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于中南财经政法大学会计专业，本科学历，高级会计师、注册会计师、注册评估师、注册税务师、国际注册内部审计师。历任北京中洲光华会计师事务所有限公司高级经理、天健正信会计师事务所有限公司高级经理、大华会计师事务所有限公司高级经理。黄迎春女士于 2012 年 12 月加入公司担任公司财务总监，2013 年 6 月起担任公司财务负责人。

截至本公告日，黄迎春女士未持有公司股票，黄迎春女士与持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

程骏先生简历

程骏先生，1981 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于武汉大学计算机科学与技术专业，本科学历。曾任北京麒麟网文化股份有限公司高级副总裁、小米通讯技术有限公司小米互娱副总经理。现任公司之全资子公司北京玩蟹科技有限公司总经理。

截至本公告日，程骏先生未持有公司股票。程骏先生与持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

牟正文先生简历

牟正文先生，1986 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于北京邮电大学工业设计专业，本科学历。曾任北京千橡网景科技发展有限公司运营主管、余波软件（北京）有限公司产品经理、上海盛大网络发展有限公司北京分公司产品经理、乐元互动（北京）游戏技术有限公司高级产品经理。现任公司之全资子公司上游信息科技（上海）有限公司董事、总经理。

截至本公告日，牟正文先生未持有公司股票。牟正文先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。