

北京掌趣科技股份有限公司

第三届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十一次会议于 2019 年 1 月 29 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 2019 年 1 月 25 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《关于公司全资子公司为其子公司提供担保的议案》

公司之全资子公司北京天马时空网络技术有限公司（以下简称“天马时空”）拟与 Webzen Inc. 签署《担保协议》，担保协议约定，鉴于天马时空与 Webzen Inc. 于 2015 年 11 月 23 日签署了《手机游戏发行和服务协议》并于 2018 年 6 月 1 日将其权利义务转让给了上海天銮网络技术有限公司（以下简称“上海天銮”，系天马时空之全资子公司），天马时空作为保证人，为上海天銮正常履行协议下的义务提供担保。

本次担保事项符合公司之全资子公司天马时空、上海天銮的实际经营需要，担保方和被担保方均为公司全资子公司，公司能有效地控制和防范风险，不存在损害公司和中小股东权益的情形，同意天马时空为上海天銮提供担保。

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。

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。

2、审议通过《关于补选刘志刚先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》

公司拟补选刘志刚先生为第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。若刘志刚先生当选非独立董事后，同意其担任第三届董事会薪酬与考核委员会委员职务。刘志刚先生简历详见附件。

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。

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。

3、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2019 年 2 月 18 日 14:30 以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2019 年第二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

2019 年 1 月 30 日

附件：

刘志刚先生简历

刘志刚先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1980年出生，大专学历，清华大学 EMBA 在读。刘志刚先生历任中国电信股份有限公司陕西分公司业务主管、北京百度网讯科技有限公司高级经理、北京爱奇艺科技有限公司总监、乐视云计算有限公司乐视云总经理、北京金山云网络技术有限公司首席运营官、英雄互娱科技股份有限公司首席运营官、北京卓越晨星科技有限公司首席运营官。现任北京金山云网络技术有限公司高级副总裁，兼任成都量子互娱商业管理有限公司董事、英雄互娱科技股份有限公司监事、志美天地科技（北京）有限公司监事。

截至本公告日，刘志刚先生未持有本公司股票。刘志刚先生与持有公司 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。