

证券代码：300315

证券简称：掌趣科技

公告编号：2022-024

北京掌趣科技股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十三次会议于2022年5月20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2022年5月17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。公司监事列席了本次会议。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《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任谢婧超女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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、审议通过了《关于修改南京华泰紫金新兴产业基金合伙企业（有限合伙）合伙协议的议案》

公司于2021年5月11日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于以自有资金与专业投资机构共同投资的议案》，同意公司与华泰紫金投资有限责任公司（以下简称“华泰产业基金”）及其他投资者共同投资设立南京华泰紫

金新兴产业基金合伙企业（有限合伙），公司作为有限合伙人认缴出资额为 5,000 万元。

公司于 2022 年 1 月 5 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修改南京华泰紫金新兴产业基金合伙企业（有限合伙）合伙协议的议案》，华泰产业基金已完成资金募集工作，基金新增有限合伙人，同意修订原合伙协议的部分条款，并签署新的合伙协议。

华泰产业基金已在中国证券投资基金业协会完成备案手续，并取得《私募投资基金备案证明》。

为进一步明确约定华泰产业基金的实缴出资期限以及约定不从其合伙企业费用中收取基金的设立费用和验资费用，将修订合伙协议的部分相关条款。公司将与华泰紫金及其他合伙人签署新的合伙协议。

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。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十三次会议决议。

北京掌趣科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 20 日