

北京掌趣科技股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十五次会议于 2022 年 7 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 2022 年 7 月 6 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《关于修改苏州元之芯贰期创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议的议案》

苏州元之芯贰期创业投资合伙企业（有限合伙）已完成基金的后续资金募集，基金有限合伙人及结构发生变动，普通合伙人提出对部分条款进行进一步约定和修改；同意修订原《合伙协议》部分条款，并与苏州元之芯贰期创业投资合伙企业（有限合伙）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。

2、审议通过了《关于延长合伙企业存续期限的议案》

深圳国金天吉创业投资企业（有限合伙）所投资项目在前次延长的存续期末仍有少量剩余股份未完成退出，同意延长深圳国金天吉创业投资企业（有限合伙）存续期限至 2022 年 12 月 31 日，并签署合伙企业相关文件。

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、第四届董事会第二十五次会议决议。

北京掌趣科技股份有限公司董事会

2022 年 7 月 8 日