

## 北京掌趣科技股份有限公司

### 第四届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十六次会议于 2022 年 8 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 2022 年 8 月 16 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、部分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《2022 年半年度报告全文及摘要》

经审议，董事会认为，2022 年半年度报告全文及摘要的内容真实、准确、完整地反映公司 2022 年上半年经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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《关于增加 2022 年度日常经营性关联交易预计额度的议案》

根据公司与 Webzen Inc.从年初至今的合作情况及下半年经营计划，公司预计与关联方 Webzen Inc.双方之间的交易金额较原预计金额有所增加，决定对原预计发生的金额进行调整。

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同意的事前认可意见和独立意见。

具体内容详见同日披露的相关公告。

### 三、备查文件

- 1、第四届董事会第二十六次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第四届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于公司第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。

北京掌趣科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 25 日