

证券代码：300315

证券简称：掌趣科技

公告编号：2022-050

北京掌趣科技股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第五届董事会第二次会议于2022年10月13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10月10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9名，实际出席会议董事9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《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《北京掌趣科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司2022年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2022年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以2022年10月13日为授予日，向符合条件的14名激励对象授予2,571.45万股限制性股票，授予价格为1.32元/股。

公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

董事刘惠城先生、黄迎春女士、贾唐丽女士、季久云先生、卫来女士为本次限制性股票激励计划的关联董事，已回避表决。其余4名董事参加表决。

表决结果：同意4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、第五届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第二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10月13日