

证券代码：300315

证券简称：掌趣科技

公告编号：2023-003

北京掌趣科技股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

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”）第五届董事会第四次会议于2023年2月23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2023年2月21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《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

为提高公司的资金使用效率，合理利用闲置自有资金，获取较好的投资回报，公司及公司子公司拟使用额度不超过人民币8亿元或等值外币的闲置自有资金进行委托理财，期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限内，资金可滚动使用。独立董事已就该议案发表独立意见。

表决结果：同意9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内仍未完成剩余少量股份的全部退出，公司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 2023 年 12 月 31 日，并签署合伙企业相关文件。

表决结果：同意 9 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、公司第五届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第五届董事会第四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

2023 年 2 月 23 日