

证券代码：300315

证券简称：掌趣科技

公告编号：2023-044

## 北京掌趣科技股份有限公司

### 第五届董事会第十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第十一次会议于2023年11月29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11月27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

##### （一）审议通过了《关于公司全资子公司提供担保的议案》

公司之全资子公司北京天马时空网络技术有限公司（以下简称“天马时空”）拟与Webzen Inc.签署《担保协议》。天马时空与Webzen Inc.于2015年11月16日签署了《知识产权许可协议》（以下简称“许可协议”）；以及因实际业务需要，天马时空、公司全资子公司指尖娱乐（香港）有限公司（以下简称“指尖娱乐”）与Webzen Inc.三方于2023年7月25日共同签署了补充协议，同意天马时空将许可协议项下的部分权利义务分许可给指尖娱乐。鉴于此，天马时空作为担保人，为指尖娱乐正常履行许可协议及相关补充协议下的义务向Webzen Inc.提供担保并签署《担保协议》。

本次担保事项符合公司全资子公司天马时空、指尖娱乐的实际业务需要，担

保方和被担保方均为公司全资子公司，公司能有效地控制和防范风险，不存在损害公司和中小股东权益的情形，同意天马时空为指尖娱乐提供担保。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见同日披露的相关公告。

## （二）审议通过了《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于 2023 年 12 月 15 日（星期五）14:30 以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2023 年第三次临时股东大会审议有关事项。

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、第五届董事会第十一次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京掌趣科技股份有限公司董事会

2023 年 11 月 29 日