

证券代码：300315

证券简称：掌趣科技

公告编号：2024-002

## 北京掌趣科技股份有限公司

### 第五届董事会第十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第十二次会议于2024年2月6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2024年2月4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《关于以自有资金认购私募基金份额的议案》

全资子公司 FunGame (HK) Limited 拟作为有限合伙人，以自有资金 140 万美元认购 genkicapital. Ltd 发起设立的美元私募基金 Genkirakira L.P.的基金份额。

本次投资资金来源于公司自有资金，本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。

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《关于与专业投资机构共同设立投资基金的议案》

全资子公司 FunGame (HK) Limited 拟作为有限合伙人，与普通合伙人 GENKIVC 共同投资设立 Genkiblingbling L.P.(以下简称“Genkibling 美元基金”)。

Genkibling 美元基金的目标募集规模为 2,100 万美元，FunGame (HK) Limited 以自有资金 800 万美元认缴 Genkibling 美元基金的基金份额。

本次投资资金来源于公司自有资金，本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。

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十二次会议决议。

北京掌趣科技股份有限公司董事会

2024 年 2 月 6 日