

证券代码：300315

证券简称：掌趣科技

公告编号：2024-010

北京掌趣科技股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第十四次会议于2024年3月25日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2024年3月22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《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

在不影响公司主营业务发展和正常经营的情况下，为合理利用闲置自有资金，充分提高资金使用效率及资金收益率，实现公司和股东收益最大化，公司及公司子公司使用额度不超过人民币5亿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。

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。

（二）审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

为降低汇率波动对公司经营业绩的影响，经审慎考量，公司及公司子公司拟

与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，业务总额度不超过 3,300 万美元或其他等值货币，授权期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在授权期限内可循环滚动使用。同时审议通过了公司编制的《关于开展外汇套期保值的可行性分析报告》。

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）审议通过了《外汇套期保值业务管理制度》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律法规及规范性文件，公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》。

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制度。

三、备查文件

1、第五届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

北京掌趣科技股份有限公司董事会

2024 年 3 月 25 日