

北京掌趣科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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”）第四届董事会第七次会议于2020年8月26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2020年8月16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。公司部分监事、高管列席了本次会议。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《2020年半年度报告全文及摘要》

经审议，董事会认为，2020年半年度报告全文及摘要的内容真实、准确、完整地反映公司2020年上半年经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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《关于增加2020年度日常经营性关联交易预计额度的议案》

公司因日常经营需要，增加了2020年度日常经营性关联交易预计额度。

上述关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，按照正常的商业条件进行，并以市场价格为定价原则，定价公允、合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，没有损害上市公司的利益。公司及关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，对上市公司经营的独立性不构成影响，公司主要业务不会因上述交易对关联方形成依赖。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事尚进、刘志刚回避表决。

公司独立董事已就该议案发表事前认可意见和独立意见。

具体内容详见同日披露的相关公告。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第七次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第四届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于公司第四届董事会第七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

2020 年 8 月 27 日