

证券代码：300315

证券简称：掌趣科技

公告编号：2024-005

北京掌趣科技股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第十三次会议于2024年3月5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3月1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《关于减少公司注册资本及股本的议案》

公司分别于2023年10月13日、2023年10月30日召开第五届董事会第九次会议和2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份用于注销并减少注册资本。该回购股份方案已实施完成，回购股份数量为13,574,400股，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，本次回购股份已于2023年12月12日注销完成。因此，公司注册资本及公司股本变更：公司注册资本由人民币2,757,484,192元变更为人民币2,743,909,792元，公司股本由2,757,484,192股变更为2,743,909,792股。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年第一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《关于变更公司注册地址的议案》

根据公司经营发展的实际情况，公司注册地址由“北京市海淀区中关村奥北科技园领智中心北楼9层901（东升地区）”变更为“北京市海淀区东北旺西路8号院34号楼1层01”。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见同日披露的相关公告。

（三）审议通过了《关于修订公司章程的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2023年）和《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（2023年），结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见同日披露的相关公告。

（四）审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2024年3月25日14:30以现场投票与网络投票相结合的方式召开2024年第一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、第五届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

北京掌趣科技股份有限公司董事会

2024年3月5日