

证券代码：300315

证券简称：掌趣科技

公告编号：2025-001

北京掌趣科技股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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”）第五届董事会第二十一次会议于2025年2月12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2025年2月10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7名，实际出席会议董事7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《关于变更回购股份用途并注销的议案》

为了维护广大投资者利益，增强投资者回报能力和水平，提振投资者的投资信心，提升公司长期投资价值，根据公司实际发展情况，公司拟将回购专用证券账户中的全部10,584,300股变更用途，由“用于股权激励计划或员工持股计划”变更为“用于注销并减少注册资本”。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层及具体经办人员办理本次股份注销的相关事宜。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露的相关公告。

2、审议通过了《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》

鉴于公司拟将回购专用证券账户中的全部 10,584,300 股变更用途，由“用于股权激励计划或员工持股计划”变更为“用于注销并减少注册资本”，本次变更回购股份用途后，将导致公司股本和注册资本相应减少。公司拟减少注册资本并修订《公司章程》的相关条款。上述注销完成后，公司的总股本由 2,730,752,548 股减少至 2,720,168,248 股，注册资本由人民币 2,730,752,548 元减少至人民币 2,720,168,248 元。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层及具体经办人员办理相关的工商变更登记、备案手续等具体事项。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露的相关公告。

3、审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2025 年 2 月 28 日（星期五）14:30 以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2025 年第一次临时股东大会审议有关事项。

表决结果：同意 7 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、第五届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

北京掌趣科技股份有限公司董事会

2025 年 2 月 12 日