

北京掌趣科技股份有限公司
第一届董事会第五次会议决议

北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议通知于 2011 年 1 月 10 日以电子邮件方式通知全体董事，会议 2011 年 1 月 12 日以现场会议方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。董事长姚文彬主持本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定。全体董事经认真审议，通过如下决议：

一、逐项审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》，本议案需提请股东大会审议批准。

全体股东逐项审议通过关于公司申请首次公开发行股票并上市的具体方案：

- 1、 发行股票种类：人民币普通股（A 股）
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
- 2、 发行每股面值：人民币 1.00 元
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
- 3、 发行股数：4,091.5 万股，占本次发行后总股本的比例为 25%
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
- 4、 发行方式：采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
- 5、 发行对象：符合国家法律法规和监管机构规定条件的询价对象和已开立深圳证券交易所创业板股票交易账户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规和规范性文件禁止购买者除外）
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
- 6、 每股发行价格：由发行人和保荐机构、主承销商通过市场询价或者按照证监会认可的其他方式确定
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

7、上市地点：深圳证券交易所创业板

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

8、本次发行募集资金用途：

序号	项目	投资总额（万元）
1	移动终端单机游戏产品开发项目	5,242.35
2	移动终端联网游戏产品开发项目	5,910.43
3	互联网页面游戏产品开发项目	5,965.99
4	跨平台游戏社区门户项目	2,896.50
5	其他与主营业务相关的营运资金	-

若本次发行募资资金净额小于上述投资项目的资金需求，资金缺口由公司自筹方式解决；本次募集资金到位后，将按项目的实施进度及轻重缓急安排使用；如本次募集资金到位时间与项目进度要求不一致，则根据实际情况需要以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

9、决议有效期：自股东大会决议通过之日起十二个月内有效。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

10、关于聘请中信证券股份有限公司为本次公开发行并上市保荐人及主承销商的议案。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市具体事宜的议案》，本议案需提请股东大会审议批准。

具体授权范围如下：

- 1、履行与公司本次发行有关的一切程序，包括向中国证监会提出向社会公众公开发行股票的申请，并于获准发行后向证券交易所提出上市申请；
- 2、按照股东大会审议通过的发行方案，根据具体情况与主承销商协商确定、实施本次发行的具体方案，包括发行时机、发行起止日期、发行价格及定价方式、发行数量、发行对象、发行方式等。

- 3、根据证券监管部门或主承销商的意见，在股东大会审议批准范围内对募集资金投资项目的取舍及投资金额作个别适当调整；确定募集资金项目的投资计划进度、轻重缓急排序；签署本次募集资金投资项目运作过程中的重大合同。
- 4、根据需要在发行前确定募集资金专用账户。
- 5、根据证券监管部门或主承销商的意见，签署与本次公开发行股票并上市有关的招股意向书、招股说明书、合同、承诺函、确认函等文件。
- 6、根据证券监管部门及主承销商的意见确定上市地点。
- 7、在本次公开发行完成后，办理验资及变更工商登记等有关手续，办理申请公司股票在证券交易所挂牌上市的有关事宜。
- 8、在本次公开发行完成后，根据各股东的承诺在中国证券登记结算有限责任公司办理股权登记结算相关释义，包括但不限于股权托管登记、流通股锁定等事宜。
- 9、根据本次发行上市的实际情况对《北京掌趣科技股份有限公司章程(草案)》的相关条款进行修订，并在本次发行上市后办理相应的工商变更登记手续。
- 10、与本次发行上市相关中介机构签署合作协议并按协议约定支付相关费用。
- 11、其他上述虽未列明，但根据股票发行政策变化、证券监管部门或主承销商的意见，为本次公开发行股票并上市所必须的其他事宜。
- 12、授权有效期为十二个月，自股东大会决议通过之日起算。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

三、审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市募集资金投资项目及其可行性的议案》

同意公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金投资项目及其可行性分析。募集资金将主要用于投资以下项目：

（1）移动终端单机游戏产品开发项目

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

（2）移动终端联网游戏产品开发项目

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

(3) 互联网页面游戏产品开发项目

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

(4) 跨平台游戏社区门户项目

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

四、审议通过《关于公司首次公开发行股票前的滚存利润分配的议案》

为兼顾新老股东的利益，若公司本次公开发行股票并在创业板上市方案经中国证监会核准并得以实施，首次公开发行股票前滚存的未分配利润在公司首次公开发行股票并在创业板上市后由新老股东共同享有。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

五、审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后启用的〈公司章程（草案）〉的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

六、审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后启用的〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

七、审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后启用的〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

八、审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后启用的〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

九、审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后启用的〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

十、审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后启用的〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

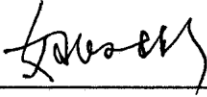
十一、审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后启用的〈控股股东行为规范〉的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

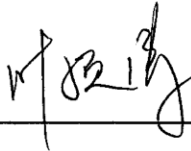
十二、审议通过《关于召开2011年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

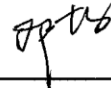
(本页无正文，为《北京掌趣科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》
董事签字页)



姚文彬




叶颖涛



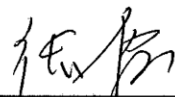
邓攀



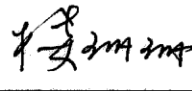
王忠军



杨闾



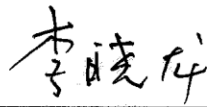
张云霞



楼珊珊



廖世强



李晓龙